



"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° D000276-2023-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°00142-2023-CTVC/ANC suscitada en la I.E 1594, situada en el Distrito de Santa, Provincia de Santa, Departamento de Ancash.

Referencia : OFICIO N° D0067-2023-MIDIS/PNAEQW-CTVC/ANCASH
CASO N° 00142-2023-CTVC/ANC
INFORME N° D000025-2023-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 1594, situada en el Distrito de Santa, Provincia de Santa, Departamento de Ancash.

✓ Alerta: Caso N°0142-2023-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° D00025-2023-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°00142-2023-CTVC/ANC suscitada en la I.E 1594, situada en el Distrito de Santa, Provincia de Santa, Departamento de Ancash..

Referencia : OFICIO N° 067-2023-CTVC/ANCASH
Caso N°00142-2023-CTVC/ANC

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. 1594, respecto a la alerta caso N°0142-2023 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: no se distribuye la cantidad completa de alimento que le corresponde a cada alumno/a usuario/A:
- Punto Crítico 4: 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



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

Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

- 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°0142-2023-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°0142-2023-CTVC/ANC.

IV. ANÁLISIS

Según OFICIO N° 067-2023-CTVC/ANCASH, durante la visita efectuada por CTVC a la IE 1594 con código modular 0509216, se logró identificar 04 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 MAYOR 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 206 usuarios en la IE 1594 con código modular 0509216 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:



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

VII Realizar la distribución de alimentos entre el total de los/as usuarios/as que se encuentren matriculados/as y registrado/as en el 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 1594 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 216 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, la cual para la 3 entrega la IE recibió para 216 usuarios.
- 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 1594.

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

El día 27/04/2023 se realizó la capacitación centralizada a las IIEE en el auditorio de la IE SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO horas 15:00 pm a 18:00 pm de los cuales la IE 1594 estuvo presente su miembro del cae la vocal Margarita Rivera Lozano en el cual tocaron varios temas como: la actualización de usuarios lo cual emitirían a mi persona a través de whats app, mesa de parte el reporte de siagie, nómina de matrícula de usuarios actualizados para que mi persona al recepcionar emita un informe de actualización de usuarios, las etapas de la prestación del servicio alimentario en la IE ,Bph, Bpal, las combinaciones y dosificaciones para dar inicio preparación de los alimentos a partir de la 3 entrega que sería a partir del 01 junio.

4.3.PUNTO CRÍTICO 3: NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTO QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO/A USUARIO/A:

El día 22/03/2023 mediante mensaje wasap al grupo Directores IIEE Qali Warma, se capacita a Presidenta CAE Directora, sobre la **“Norma técnica para la prestación del servicio Alimentario por los actores vinculados a las Instituciones**



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

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 ítem viii y ix señala:

viii Realizar la distribución de alimentos entre el total de lo/as usuarios/as que se encuentren matriculados/as y registrado/as en el 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.

5. Cabe mencionar que a partir de la tercera entrega fecha 01/06/2023, hasta la fecha el CAE está preparando el desayuno escolar según lo programado y cumpliendo con las dosificaciones y combinaciones establecidos en la normativa vigente

5.3. PUNTO CRÍTICO 4: CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

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 también programó la fecha para su distribución a la totalidad de padres de familia. Y cumpliendo con el periodo de atención establecido según el “**CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS**” teniendo en cuenta que la 3 entrega será para preparación.



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

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, se realizó la Capacitación centralizada el 27/04/23 en el auditorio de la IE SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, asistiendo 01 integrante del CAE la Sra. Margarita Rivera Lozano como vocal 1.
- 5.3. De lo mencionado en el punto 4.3, El CAE, fue capacitado, asumió el compromiso y desde la segunda entrega 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
- 5.4. De lo mencionado en el punto 4.4, 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.
- 6.2. El personal de CTVC al apersonarse a las IIEE debe presentarse ante al director presidente del CAE para dar a conocer las observaciones encontradas en el almacén y no hacen entrega de algún formato indicando las observaciones presentadas.

Atentamente,

Firma

NORA MERCEDES APONTE GUANILO
UNIDAD TERRITORIAL ANCASH 2

NAG

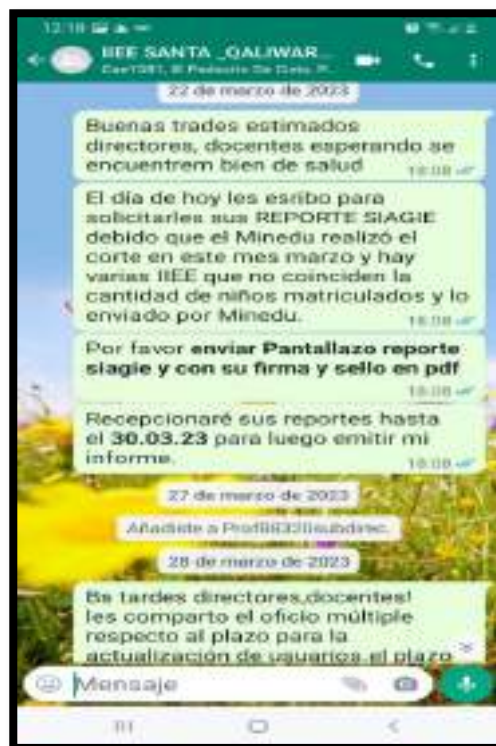


"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXOS

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

Col.Centro	Centro	Código	Col. Area	Simbol	Descripción	Edific	Nivel	Usuarios	Calend	Usuarios Sigu	Detalle
COL1800004	SAN CARLOS	200010	3	154	INDICA 3	BICAU	306	4	315	MODIFICADO	



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

ANEXO 2: Capacitación centralizada realizada el 27/04/23

CONTROL DE ASISTENCIA										
NOMBRE DEL EVENTO: []										
FECHA: []										
LUGAR: []										
PARTICIPANTE										
Nº	APellidos	Nombre	DNI	TELÉFONO	TIPO DE PARTICIPACIÓN	FECHA DE PARTICIPACIÓN	CIUDAD	PROVINCIA	TIEMPO DE ASISTENCIA	FORMA
1	Buena	Galvis	León	88888888	Asistente	27/04/23	Trujillo	Trujillo	08:00 - 12:00	Presencial
2	Delgado	Correa	Alfonso	88888888	Asistente	27/04/23	Trujillo	Trujillo	08:00 - 12:00	Presencial
3	Villarreal	Delgado	Alfonso	88888888	Asistente	27/04/23	Trujillo	Trujillo	08:00 - 12:00	Presencial
4	Utrilla	Miranda	Alfonso	88888888	Asistente	27/04/23	Trujillo	Trujillo	08:00 - 12:00	Presencial
5	Moya	Alfonso	Alfonso	88888888	Asistente	27/04/23	Trujillo	Trujillo	08:00 - 12:00	Presencial
6	Quiroga	Alfonso	Alfonso	88888888	Asistente	27/04/23	Trujillo	Trujillo	08:00 - 12:00	Presencial
7	Alfonso	Alfonso	Alfonso	88888888	Asistente	27/04/23	Trujillo	Trujillo	08:00 - 12:00	Presencial
8	Pineda	Alfonso	Alfonso	88888888	Asistente	27/04/23	Trujillo	Trujillo	08:00 - 12:00	Presencial
9	Alfonso	Alfonso	Alfonso	88888888	Asistente	27/04/23	Trujillo	Trujillo	08:00 - 12:00	Presencial
10	Alfonso	Alfonso	Alfonso	88888888	Asistente	27/04/23	Trujillo	Trujillo	08:00 - 12:00	Presencial

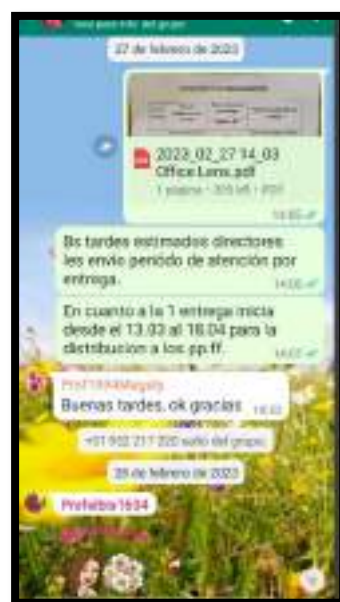
ANEXO 3: tomas fotograficas del whats app el día que se informó fecha para la preparacion .



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

ANEXO 4: 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: 845095982

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 proveedur 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: 15192334 **4** NOMBRE de la IE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL

5 DEPARTAMENTO: ANCASH **6** PROVINCIA: SANTA

7 DISTRITO: SANTA **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 Coni Rosalia 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 nominal 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 Otro: describa

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: Isabel Soteren Arceño Pazon

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 ¿Quiénes se han capacitado/asistido durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos Buenas prácticas de manipulación de alimentos (puede marcar más de una alternativa) Escalas de la protección del servicio alimentario (N) Otro: Especificar: Manejo de residuos sólidos

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

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

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

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

Teléfono Regional: 842154231

Teléfono Nacional: 845665502

CODIGO Nº V-816A-9073-AUC-0

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 entregable/período de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)	NO	NV	MA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?		NO	NV	MA
33.1	¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor?	23/01/23			
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa instrumentaria limpia y completa (tened, tapaboca, mascarilla y cubre cabeza)?		NO	NV	MA
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a cada entregable/período de atención?		NO	NV	MA
35.1	¿Precisar el número de usuarios/asistentes atendidos según acta de entrega/recepción?	12			
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		NO	NV	MA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		NO	NV	MA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		NO	NV	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)	SI	NO	MA
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos matriculados y matriculados fue reportada al programa por el CAE?		NO	NV	MA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		NO	NV	MA

B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE

41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?		NO	NV	MA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como: pilones, sembreros o humedales, establos, cementos?		NO	NV	MA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		SI	NV	MA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		NO	NV	MA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		NO	NV	MA
46	¿Personas a cargo del almacén de alimentos usan instrumentaria limpia y completa (tened, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?		SI	NV	MA
47	¿Almacén de la IE cuenta alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?		SI	NV	MA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?		SI	NV	MA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?		SI	NV	MA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, pastas/estantes/mesas, estantes, barras?		SI	NV	MA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos almacenado (Control Kardex)?		SI	NV	MA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		SI	NV	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 entregable/período de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la pregunta 65)	SI	NO	NV	MA
60.1	¿Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos?	23/03/23				
64	¿La distribución de alimentos se realiza desde la IE?		SI	NO	NV	MA
65	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		SI	NO	NV	MA
66	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		SI	NO	NV	MA
67	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación, sin fecha vencida)?		SI	NO	NV	MA

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

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 a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?

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

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

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 DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DE LA FECHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COORDINA CON EL INTERVISTADO LA INFORMACIÓN			
Fecha	<i>[Firma]</i>	Fecha	<i>[Firma]</i>		
DNI:	32902039	DNI:	45030554		
Nombre y Apellido:	Angela Iglesias Sandoval	Nombre y Apellido:	Judy Soto Orosco		
Cargo:	Secretaria	Cargo:	Fiscal de Campo - ET (C-014)		
Correo electrónico:	angelai@proyecto123.com	Correo electrónico:	GALVANI_CIVIC@proyecto123.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 QALIWARIMA

FICHA DE VIGILANCIA

CODIGO N° V-0131-2023-PAC-0

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

DELETIVO 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 Vedante/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en sus IE con preparación regular y cuenta con proveedor que ya tiene contrato con el Programa Qali Warima.
El Vedante/Vigilante se presentará ante el representante del CAE; lo oportuno el adjetivo de la vigilancia e indicar la aplicación de la Ficha en la IE.
El Vedante/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO lo observado según en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LETYENDA: -- NV=No verificado -- M=Siempre caben, no responde -- MA=No aplica

(X) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA (M) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA
(M) Vigilancia Presencial (M) Vigilancia NO Presencial

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

3. CODIGO MODULAR de la IE: 0509216

4. NOMBRE de la IE: PULMUNA

5. DEPARTAMENTO: ANCASH

6. PROVINCIA: Santa

7. DISTRITO: Santa

8. CCPR Barrio/Ciudad del Usuario: Sin Cartas

9. TURNO de la IE: (M) Mañana (M) Tarde (M) Noche y Festeo

10. NIVEL de la IE: (M) Inicial (M) Primaria (M) Secundaria

11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Srta. Pura Culucan

12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (M) Desayuno (M) Desayuno+Almuerzo (M) Desayuno+Almuerzo+Cena

13. N° de ENTREGA a vigilar: PULMUNA

14. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del 13/03 al 13/03

15. N° de ESTUDIANTES presentes según contrato: 206

16. N° de ESTUDIANTES matriculados en norma IE: 219

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

18. MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: (M) Presencial (M) Semipresencial (M) Remota

19. IDIOMA predominante que usará en la IE: (M) Español (M) Quechua (M) Aymara (M) Achuarita (M) Ananin (M) Otro, escribir: Purocuna, Lapano, Manzanita

20. ¿Quién es el Informante? (M) Miembro del CAE (M) Padre/Madre/Acreditado (M) Autoridad Local

21. N° DNI del Informante: 10459344

22. Apellidos y nombres del Informante: Pura Culucan

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? (X) NO (M) NV

26. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Warima (en cualquiera de sus modalidades)? (M) NV

27. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (M) Prácticas de atención a la situación (M) Si marca NO o NV, pasar a la pregunta 32 y siguientes

(M) Siemas prácticas de ingreso de alimentos (M) Etapas de la prestación de servicio alimentario (M) Siemas prácticas de almacenamiento de alimentos (M) Siemas prácticas de manipulación de alimentos

(M) Programas del CAE (M) Otros, Especificar: (M) Sesión de reuniones

28. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó miembros, estudiantes/vecinos, 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 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

Teléfono Regional: 942154263
 Teléfono Nacional: 945999882

FICHA DE VERIFICACIÓN

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

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	¿Proveer el número de características alimenticias según acta de entrega/recepción	[Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción]	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
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 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 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 40]	<input 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 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 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"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		<input type="checkbox"/> SI <input 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 type="checkbox"/> SI <input 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"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo: 30 días)?		<input type="checkbox"/> SI <input 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 type="checkbox"/> SI <input 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 type="checkbox"/> SI <input 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	¿Si marca "SI", indicar la fecha de distribución de los alimentos	23 / 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"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input 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"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input 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"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203	CASO	N° 0143-2023-CTVC/ANC
Telf. LIMA: 945095602		
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 - ANCH - 9
MOVIDAD 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 tomada en cuenta para la LEYENDA: No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica

3. CODIGO MODULAR de la IE: 0686295
4. NOMBRE de la IE: SONY
5. PROVINCIA: ANCASH
6. CC/PROBANTE/Occasión del Usuario: SONY SONY SONY

7. DISTRITO: SONY
8. CC/PROBANTE/Occasión del Usuario: SONY SONY SONY

9. TURNO de la IE: (A) Mañana (B) Tarde (C) Mañana y Tarde
10. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: COSY YGINARZA CONY

11. N° de ENTREGA y VIGIL: PUCUNO

12. N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 33

13. N° de ESTUDIANTES matriculados en notaría IE: 20

14. FECHA de INICIO de clases en IE según UOEL: 20/03/23

15. IDIOMA predominante que usan en la IE: (A) Español (B) Quechua (C) Aymara (D) Otro

16. IDIOMA predominante que usan en la IE: (A) Español (B) Quechua (C) Aymara (D) Otro

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

18. N° DNI del Informante: 32139356

19. Teléfono/celular del Informante: 97019877

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

21. N° DNI del Informante: 32139356

22. Teléfono/celular del Informante: 97019877

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

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

25. ¿Qué tanto se ha presentado los capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (A) Ninguna (B) Pocas (C) Muchas

26. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? SI NO NV

27. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? SI NO NV

28. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? SI NO NV

29. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? SI NO NV

30. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? SI NO NV

31. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? SI NO NV

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 N° 1 - 0122 - 7073 - 000-9

MAPA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO COMUNITARIO CUJUMIENTO, CASO NUTRICIONAL, UDS. 072, UDS. 814

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?								
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plan establecido en el cronograma según contrato?								
33.1	¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor?								
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (pantal, tapabocas/casaca y cubre cabeza)?								
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/estado de atención?								
35.1	¿Precisa el número de usarías/hojas adjuntas según acta de entrega/recepción?								
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?								
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?								
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin leche vendida)?								
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?								
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?								
40	¿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 Warmia?								
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como ríos/medios, establos, animales, etc?								
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 leche vendida)?								
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro 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/almacen, 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/APROVEDADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR

53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/aprovechados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?								
53.1	¿Precisa la fecha de distribución de los alimentos?								
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 leche vendida)?								

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 halla 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/horrorillo 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 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?

VIGILANCIA DE TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA EJECUCIÓN 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 (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 algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Gali Warma?

67 **OBSERVACIONES (si las hay):**
 Ninguna

68 **RECOMENDACIONES:**
 Ninguna

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	Firma	Cargo	Nombre y Apellidos	DNI	Firma	Cargo
Roby Luz J. Zúñiga Corra	37139356		Directora	Manuela	46044561		Presidente
Wenderson de Castro	47770464		Comisario	Manuela	46044561		Presidente
Wenderson de Castro	47770464		Comisario	Manuela	46044561		Presidente
Wenderson de Castro	47770464		Comisario	Manuela	46044561		Presidente

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 Siobbhan 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: 942104030		CORREO Nº U-0143 - 7073 - ANC - Q	
TELÉFONO NACIONAL: 942066822		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/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plan establecido en el cronograma según contrato?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
34	¿Proveedor que entrega los alimentos las identifica (marca, variedad, cantidad y fecha caducidad)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos consecuentemente a cada entrega/periodo de alimentos?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
36	¿El CAE verifica el número de unidades atendidas según acta de entrega/recepción?	(Notificar este dato en ACTA de entrega/recepción)	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> 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)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
39	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
40	¿El número de alimentos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos matriculados?	(Si marca SI, pase a la pregunta 40)	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
41	¿La distancia encontrada entre número de alimentos matriculados y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
42	¿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"/> NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
43	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qal Warmia?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como mercados, plazas, mercados, etc.		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
45	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales a través?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
46	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
47	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
48	¿Personas a cargo del almacén de alimentos usan indumentaria limpia y completa (manga, tapabocas, gorra y guantes)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
49	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
50	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registros sanitarios?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
51	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
52	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, perchales (armarios), estantes, tarimas?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
53	¿Existe un control de entradas y salidas de productos almacenados (Control Kardex)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
54	¿El CAE gestiona y verifica el almacenamiento de alimentos en la IE?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR			
55	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la pregunta 6)	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
56	¿El CAE verifica la fecha de distribución de los alimentos?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
57	¿La distribución de alimentos se realizó dentro de la IE?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
58	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
59	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
60	¿Se entregan los alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA

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

Teléfono Regional: 043142813
 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 sabores de alimentos que se usan al preparar el proceso de distribución?
 ¿Se cobra cuota para gastos 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 R/?

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 (clar) 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 Cal Warmas?
 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 Cal Warmas?
 66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pide asistir a susurrar de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Cal Warmas?

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 REDACTÓ Y COLABORÓ CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN
11.05.2013	11.05.2013	
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE O PARTICIPANTES A AUTORIDAD QUE COLABORA CON OBTENER INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA	DATOS DEL VESOR - MEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA DE LA R/	
Firma:  DNI: 32818468 Nombres y Apellidos: Sergio Ferruz Algodre Cargo: Director Correo electrónico: Teléfono: 943 0544620	Firma:  DNI: Nombres y Apellidos: Cargo: Correo electrónico: Teléfono:	Datos del Membro del Comité Técnico Regional del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana que redactó y colaboró con el registro de la información: Firma:  DNI: 4623314 Nombres y Apellidos: Nay Soto Osorio Cargo: N° de Puesto Correo electrónico: Teléfono: 9841063803

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 OCURENCIA:		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 QALINWARMA

Teléfono Regional: 842104003 CODIGO N° V-81-24 ~ 2075-ANX - Q
 Teléfono Nacional: 945666602 MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL Hogar FICHA DE VIGILANCIA

OBJETIVO VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALINWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN
INDICACIONES: El Visitador/a de Control Nivel de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con presencia que ya firmó acta en el Programa Qal Warma.
 El Visitador/a se presentará ante el representante del CAE; le explicará el objetivo de la visita y buscará la aplicación de la Ficha en la IE.
 El Visitador/a 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 LETENDA: - NV=No verificado - NS=No se sabe - NO=No responde - M=No aplica

(M) FICHA se aplica DE TIPO DE CAMPAÑA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
 (M) Vigilancia Presencial (b) Vigilancia NO Presencial

1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: 5 / 04 / 2023 HORA INICIAL de la Vigilancia: 11:05

2. CODIGO MODULAR de la IE: 0590653 NOMBRE de la IE: 88237

3. DEPARTAMENTO: ANCASH PROVINCIA: Santa

4. DISTRITO: Santa COPIA BARRIA/DIRECCIÓN del Usuario: Obco. Colomado

5. TURNO de la IE: (a) Mañana (b) Tarde (c) Nocturna y Tarde (d) Inicial (e) Primaria (f) Secundaria

6. NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE: Sr. Mendo *Alfonso Longoza* (M) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo

7. Nº de ENTREGA a vigilar: *Primer* (c) Desayuno+Almuerzo+Cena

8. Nº de ESTUDIANTES presentes según contrato: *473* PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: *Del 15 / 03 / 23 al 15 / 04 / 23*

9. FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: *70 / 03 / 20* (M) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota

10. IDIOMA predominante que usan en la IE: (M) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Andina (e) Awañit (f) Otro, describa:

11. DATOS DEL CAE (M) MUESTRANTE DE APOYO (M) Muestrante del CAE (b) Puesto/Medida/Requerido (c) Autoridad Local

12. ¿Quién es el informante? *52818268* (M) Apellidos y nombres del informante: *Alfonso Longoza Sigifredo*

13. Teléfono celular del informante: *943664970* (M) Correo Electrónico del informante: _____

14. ¿El CAE está conformado y/o actualizado? (M) NO (b) SI

15. ¿El CAE recibió capacitación/ asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qal Warma (en cualquier de sus modalidades)? (M) NO (b) SI

16. ¿Con qué frecuencia se brinda capacitación/ asistencia técnica al CAE? (a) Frecuencia de atención (b) Frecuencia de atención (c) Frecuencia de atención

17. ¿Con qué frecuencia se brinda capacitación/ asistencia técnica al CAE? (a) Frecuencia de atención (b) Frecuencia de atención (c) Frecuencia de atención

18. ¿Con qué frecuencia se brinda capacitación/ asistencia técnica al CAE? (a) Frecuencia de atención (b) Frecuencia de atención (c) Frecuencia de atención

19. ¿Con qué frecuencia se brinda capacitación/ asistencia técnica al CAE? (a) Frecuencia de atención (b) Frecuencia de atención (c) Frecuencia de atención

20. ¿Con qué frecuencia se brinda capacitación/ asistencia técnica al CAE? (a) Frecuencia de atención (b) Frecuencia de atención (c) Frecuencia de atención

21. ¿Con qué frecuencia se brinda capacitación/ asistencia técnica al CAE? (a) Frecuencia de atención (b) Frecuencia de atención (c) Frecuencia de atención

22. ¿Con qué frecuencia se brinda capacitación/ asistencia técnica al CAE? (a) Frecuencia de atención (b) Frecuencia de atención (c) Frecuencia de atención

23. ¿Con qué frecuencia se brinda capacitación/ asistencia técnica al CAE? (a) Frecuencia de atención (b) Frecuencia de atención (c) Frecuencia de atención

24. ¿Con qué frecuencia se brinda capacitación/ asistencia técnica al CAE? (a) Frecuencia de atención (b) Frecuencia de atención (c) Frecuencia de atención

25. ¿Con qué frecuencia se brinda capacitación/ asistencia técnica al CAE? (a) Frecuencia de atención (b) Frecuencia de atención (c) Frecuencia de atención

26. ¿Con qué frecuencia se brinda capacitación/ asistencia técnica al CAE? (a) Frecuencia de atención (b) Frecuencia de atención (c) Frecuencia de atención

27. ¿Con qué frecuencia se brinda capacitación/ asistencia técnica al CAE? (a) Frecuencia de atención (b) Frecuencia de atención (c) Frecuencia de atención

28. ¿Con qué frecuencia se brinda capacitación/ asistencia técnica al CAE? (a) Frecuencia de atención (b) Frecuencia de atención (c) Frecuencia de atención

29. ¿Con qué frecuencia se brinda capacitación/ asistencia técnica al CAE? (a) Frecuencia de atención (b) Frecuencia de atención (c) Frecuencia de atención

30. ¿Con qué frecuencia se brinda capacitación/ asistencia técnica al CAE? (a) Frecuencia de atención (b) Frecuencia de atención (c) Frecuencia de atención

31. ¿Con qué frecuencia se brinda capacitación/ asistencia técnica al CAE? (a) Frecuencia de atención (b) Frecuencia de atención (c) Frecuencia de atención

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-Sub-Q

FICHA DE VIGILANCIA
 CALIDAD PRODUCTOS CONSUMO EN EL HOGAR

VENEDICIONES DEL SERVICIO VENTA: WALINP. MESA QUE CARBÓN NUTRICIONAL (SE) (S) (B) (M) (E) (N) (O) (V) (M) (A)

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	¿Proceso la fecha de entrega por parte del Proveedor	<u>27/02/13</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	¿Precisar 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)?	[Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma] [Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción]	SI	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		SI	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (en adecuación, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI	NO	NV	NA
39	¿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 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 Cal Warma?		SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como ruidos sonáricos o humedades, establos, cercenidos?		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 (masc, 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 mesetas, paletas/estacas, 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", precisar la fecha de distribución de los alimentos	<u>21/03/13</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 entregó la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		SI	NO	NV	NA
57	¿Se entregó 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: 842154263
Teléfono Nacional: 845095662

MODALIDAD PRODUCTO-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 sobre calzado)?	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 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 - NEUTRAL - (EN 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 favor de algún candidato 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 CON TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA
SEDE REGIONAL ANCASH - 2023

Firma	Firma	Firma
Nombre y Apellidos	Nombre y Apellidos	Nombre y Apellidos
Cargo	Cargo	Cargo
Correo electrónico	Correo electrónico	Correo electrónico
Teléfono	Teléfono	Teléfono

Firma: [Firma manuscrita]

Nombre y Apellidos: Seguridad, Ferviente, Alejandra
Cargo: [Firma manuscrita]

Nombre y Apellidos: [Firma manuscrita]

Nombre y Apellidos: [Firma manuscrita]

Nombre y Apellidos: [Firma manuscrita]

Nombre y Apellidos: [Firma manuscrita]

Nombre y Apellidos: [Firma manuscrita]

Nombre y Apellidos: [Firma manuscrita]

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

70 FORMA FINAL de la entrevista: 11.25

ANEXO CON TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA
SEDE REGIONAL ANCASH - 2023

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203 Telf. LIMA: 945095602		CASO		N° 0146-2023-CTVC/ANC	
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 QALWARMA
FORMA DE REGISTRO

TELÉFONO REGIONAL: 942154003 CODIGO N° V-0145 - 2023 - 614 - 19
TELÉFONO NACIONAL: 945095882 MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

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

En toda la Ficha llenar en cuenta esta LETENIDA: -- M=Me lo verificó MS=Me lo subió, es responsable M=Me lo aplicó

(A) Fecha se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (B) Fecha se aplica FUERA DE CAMPAÑA M=Me lo aplicó

(a) Vigilancia Presencial (b) Vigilancia NO Presencial

1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: 17/04/2023 2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 17:40

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3. CODIGO MODULAR de la IE: 1753802 4. NOMBRE de la IE: Fp y Alcazar 42
5. DEPARTAMENTO: ANCASH 6. PROVINCIA: Sauro
7. DISTRITO: Chimborse 8. COMPLETO Dirección del Usuario: Av. Ronald Uch

9. TURNO de la IE: (B) Mañana (C) Tarde (d) Mañana y Tarde (e) Inicial (f) Final (g) Semanal (h) Desayuno (i) Desayuno-Miércoles
Salaq, Bancos, Marqueni (j) Desayuno-Miércoles-Café

10. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Muñoz 11. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: Desayuno-Miércoles-Café

12. N° de ENTREGA a vigilar: 24 13. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: 13/03/23 a 18/04/23

14. N° de ESTUDIANTES inscritos según censales: 24 15. N° de ESTUDIANTES matriculados en esta IE: 43

16. FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 20/03/23 17. LOCALIDAD del RETIENDO a clases en la IE: (B) Presencial (C) Semipresencial (d) Remota

18. IDIOMA predominante que usan en la IE: (B) Español (C) Quechua (d) Aymara (e) Otro, describe: Shuar

DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

19. ¿Quién es el informante? (B) Miembro del CAE (C) Padre/Madre/Apariente (d) Autoridad Local

20. ¿Cuál es el teléfono del informante? 32370978 21. Apellidos y nombres del informante: Barral, Maricela Sandoval

22. Teléfono celular del informante: 949833286 23. Como Electrónico del informante:

EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE

24. ¿El CAE está conformado y/o actualizado? (X) NO (B) SI

25. ¿El CAE recibió capacitación/Asistencia Técnica del Monitor de Gestión Local del COMUNA Qal Warma (en cualquier de sus modalidades)? (X) NO (B) SI

26. ¿Cuál forma de trabajo durante las capacitaciones/Asistencia Técnica al CAE? (B) Presencial (C) Virtual (d) Mixta

(puede marcar más de una alternativa)

27. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/informáticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (X) SI (B) NO

28. ¿El Monitor de Gestión Local usó el taller pedagógico durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (X) SI (B) NO

29. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible para las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (X) SI (B) NO

30. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

31. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

32. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

33. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

34. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

35. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

36. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

37. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

38. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

39. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

40. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

41. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

42. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

43. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

44. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

45. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

46. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

47. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

48. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

49. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

50. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

51. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

52. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

53. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

54. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

55. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

56. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

57. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

58. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

59. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

60. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

61. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

62. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

63. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

64. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

65. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

66. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

67. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

68. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

69. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

70. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

71. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

72. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

73. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

74. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

75. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

76. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

77. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

78. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

79. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

80. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

81. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

82. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

83. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

84. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

85. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

86. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

87. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

88. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

89. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

90. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

91. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

92. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

93. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

94. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

95. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

96. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

97. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

98. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

99. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

100. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (X) SI (B) NO

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

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

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 ¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor?	01/03/13				
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?	44	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)?		SI	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin contaminación, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI	NO	NV	NA
38	¿El número de alimentos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos suministrados?		SI	NO	NV	NA
39	39.1 ¿La diferencia existente entre número de alimentos atendidos y recibidos, fue reportada 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 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	¿Pese a cargo del almacén de alimentos que implementaría limpia y completa (caja, balde, cubiertos y otros utensilios)?		SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abolladura, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI	NO	NV	NA
48	¿Las producciones en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?		SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos en el almacén son colectados según marca, presentación, lote, etc.?		SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son colectados según marca, presentación, lote, etc.?		SI	NO	NV	NA
51	¿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

52	¿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 53)	SI	NO	NV	NA
53	53.1 ¿Se marca "SI", precizar la fecha de distribución de los alimentos?	01/03/13				
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 abolladura, sin abolladuras, 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 Teléfono Nacional: 843935600	ACTIVIDAD: VIGILANCIA MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	CODIGO N° V-0145-2073-AM-G	
58	¿Se trabaja en la IE un lugar limpio, ventilado y adecuado para la distribución de alimentos?		SI NO SI/ MA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y adecuada (mascarilla, tapabocas, guantes) y cubre el cabello?		SI NO SI/ MA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?		SI NO SI/ MA
61	¿Se trabaja y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?		SI NO SI/ MA
62	¿Se cubre con plástico los saldos de alimentos?		SI NO SI/ MA
63	¿El CAE lleva el control y registro la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?		SI NO SI/ MA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?		SI NO SI/ MA
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 CAET?	SI NO SI/ MA
		65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, o tiempo) la información que brinda el Miembro del CAET?	SI NO SI/ MA
		65.3 ¿Es comprensible (claro) la información que brinda el Miembro del CAET?	SI NO SI/ MA
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	66.1 ¿Algun operador del programa job rearando del CAE job vendedor público jobo director, regular o ferozo o cambio de tender alimentos del Programa Qal Wawima?	SI NO SI/ MA
		66.2 ¿Algun operador del programa job rearando del CAE job vendedor público jobo proveedor a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wawima?	SI NO SI/ MA
		66.3 ¿Algun operador del programa job rearando del CAE job vendedor público jobo asesor a representantes de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wawima?	SI NO SI/ MA
67	OBSERVACIONES (o aclaraciones):	N/A	
68	RECOMENDACIONES	N/A	
69	FECHA FINAL en la encuesta:	17/04/2020	HORA FINAL de la encuesta: 12:30
DATOS DEL MIEMBRO DEL CAE o PADRE/PROTECTOR o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMO SERVIDOR PÚBLICO DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FORMA DE VIGILANCIA			
70	Firma: <i>Roberto B. H.</i> Nombre y Apellidos: <i>Roberto Bertrando Huayllano</i> Cargo: <i>Director de IE</i>	Firma: _____ Nombre y Apellidos: _____ Cargo: _____	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 y Apellidos: <i>LIMBESSE</i> Cargo: <i>Asesor Supto. Qalwawima</i> Correo electrónico: <i>QALWAWIMA@GMAIL.COM</i> Teléfono: <i>943063803</i>