



"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° D000275-2023-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°00143-2023-CTVC/ANC suscitada en la I.E 88316, situada en el Distrito de Santa, Provincia de Santa, Departamento de Ancash.

Referencia : OFICIO N° D0067-2023-MIDIS/PNAEQW-CTVC/ANCASH
CASO N° 00143-2023-CTVC/ANC
INFORME N° D000026-2023-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 88316, situada en el Distrito de Santa, Provincia de Santa, Departamento de Ancash.

✓ Alerta: Caso N°0143-2023-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° D00026-2023-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°00143-2023-CTVC/ANC suscitada en la I.E 88316, situada en el Distrito de Santa, Provincia de Santa, Departamento de Ancash..

Referencia : OFICIO N° 067-2023-CTVC/ANCASH
Caso N°00143-2023-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. 88316, respecto a la alerta caso N°0143-2023 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 mayor que el número de alumnos/as matriculados.
- Punto Crítico 2: programa no brinda capacitación/asistencia técnica a miembro del cae:

II. BASE NORMATIVA

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

2.2. Resolución de Dirección Ejecutiva N° D00187- MIDIS/PNAEQW-DE, que hace referencia a la Norma Técnica para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Públicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

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

2.4. Resolución Viceministerial N° 083-2019-MINEDU, que Aprueba la Norma Técnica denominada Norma para la Cogestión del Servicio Alimentario implementado con el



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

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°0143-2023-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°0143-2023-CTVC/ANC.

IV. ANÁLISIS

Según OFICIO N° 067-2023-CTVC/ANCASH, durante la visita efectuada por CTVC a la IE 88316 con código modular 0686295, se logró identificar 02 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 28 usuarios en la IE 88316 con código modular 0686295 nivel primaria. Además, según Dirección Ejecutiva N° D00187- MIDIS/PNAEQW-DE, que hace referencia a la Norma Técnica para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Públicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma establece: **“Realizar la distribución de alimentos entre el total de lo/as usuarios/as que se encuentren matriculados/as y registrado/as en el SIAGIE”**

Al respecto

- El día 22/03/2023 mediante mensaje whats app al grupo II.EE Qali Warma, se capacita a Presidentes CAE sobre la **“Norma técnica para la prestación del servicio Alimentario por los actores vinculados a las Instituciones Educativas públicas atendidas por el programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”** indicando que en el punto 5.2.3 Distribución de Alimentos en los Item VII , IX señala:
VII Realizar la distribución de alimentos entre el total de los/as usuarios/as que se encuentren matriculados/as y registrado/as en el SIAGIE, donde cada familia recibe la cantidad de alimento que corresponde a cada estudiante que cumpla con las condiciones antes mencionadas.



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

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 88316 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 28 usuarios, y según RDE 461-2022 recibía para 33 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 28 usuarios.
- Es preciso indicar que el MINEDU a comunicado al PNAEQW nuevo corte SIAGIE con fecha 15/05/2023 donde la I.E. tiene registrado 28 alumnos en el SIAGIE, el cual se mantiene conforme a lo enviado por el cae a través de reporte de siagie.

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 88316 estuvo presente su miembro del cae la directora presidente del cae Lizárraga Cerna Gaby DNI:32139356 y sus 2 vocales la cual se detalla en el Anexo 2. En la capacitación se 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.



*"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 realizó la actualización de 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 la presidente del CAE y 02 integrante del CAE.

VI. RECOMENDACIONES

6.1. Derivar el presente informe a las instancias correspondientes.

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

Provincia	Distrito	Urbigo	Est. Centro Poblado	Centro Poblado	Código Matriculados	Sexo	Nivel	Fecha Reporte (MINEDU AL 31/03/2023)	Estado
UNTA	UNTA	UNTA	UNTA	UNTA	UNTA	UNTA	UNTA	UNTA	UNTA



**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

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y 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 se presentará ante al representante del CAE, lo aplicará al objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.
 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: → **Métele verificado** **NONE** verificado **MS** No responde **M** No aplica

MS FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA **(B)** FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA

(M) Vigilancia Presencial **(B)** Vigilancia NO Presencial

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

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

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

5. DEPARTAMENTO: ANCASH 6. PROVINCIA: San Marcos

7. DISTRITO: Santa Rosa 8. CCP/Barrio/Dirección del Distrito: San Marcos

9. TURNO de la IE: (M) Matutino **(B)** Tarde **(C)** Mañana y Tarde **(I)** Inicial **(P)** Privada **(S)** Secundaria

10. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Dr. Germán Torres Jarama **(B)** Desayuno **(R)** Desayuno+Almuerzo **(C)** Desayuno+Almuerzo+Cena

11. N° de ENTREGA a vigilar: Proyectos **(C)** Del: 15 / 03 / 23 al: 14 / 04 / 23

12. N° de ESTUDIANTES prevalece según censales: 178 **(C)** 129

13. FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 20 / 03 / 23 **(M)** Presencial **(B)** Semipresencial **(C)** Remota

14. IDIOMA predominante que usan en la IE: **(E)** Español **(Q)** Quechua **(A)** Aymara **(I)** Otro, describa: Isishun Sushun Anasco Puxin

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20. ¿Quién es el Informante? **(M)** Miembro del CAE **(B)** Padre/Madre/Apuquaco **(C)** Autoridad Local

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

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

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

25. ¿El CAE está conformado y/o actualizado? **(M)** SI **(B)** NO **(C)** MV

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

27. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? **(M)** Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos **(B)** Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos **(C)** Buenas prácticas de manipulación de alimentos
(M) (puede marcar más de una alternativa) **(B)** Escalas de la protección del servicio alimentario **(R)** Escalas de evaluación de alimentos **(N)** Otro: Especificar: SIEMPRE

28. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales pedagógicos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? **(M)** SIEMPRE **(B)** SIEMPRE **(C)** SIEMPRE **(A)** A veces **(N)** NUNCA **(M)** MA

29. ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? **(M)** SIEMPRE **(B)** SIEMPRE **(C)** SIEMPRE **(A)** A veces **(N)** NUNCA **(M)** MA

30. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/claras las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? **(M)** SIEMPRE **(B)** SIEMPRE **(C)** SIEMPRE **(A)** A veces **(N)** NUNCA **(M)** MA

31. ¿El Monitor de Gestión Local (brindó) un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? **(M)** SIEMPRE **(B)** SIEMPRE **(C)** SIEMPRE **(A)** A veces **(N)** NUNCA **(M)** MA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO Nº V-816A-9073-AUC-0

Teléfono Regional: 842154231
Teléfono Nacional: 845665832

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

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

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

B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE

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

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

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

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

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

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

65	TRANSPARENCIA	65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NA
		65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NA
		65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NA
66	NEUTRALIDAD (imparcialidad)	66.1 ¿Algun operador del programa ya miembro del CAE, no se ve afectado por el programa Qal Wariw?	SI	NO	NA
		66.2 ¿Algun operador del programa ya miembro del CAE, no se ve afectado por el programa Qal Wariw?	SI	NO	NA
		66.3 ¿Algun operador del programa ya miembro del CAE, no se ve afectado por el programa Qal Wariw?	SI	NO	NA

67	OBSERVACIONES (o dificultades)	Funcionarios
----	---------------------------------------	--------------

68	RECOMENDACIONES	Funcionarios
----	------------------------	--------------

69	FECHA FINAL de la entrevista:	14/09/2023	70	HORA FINAL de la entrevista:	13:30
DATOS DEL INTERVISTADO DEL CAE O PARTICIPANTE DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON NUESTRA INFORMACIÓN COMPLIMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN			
Nombre y Apellido:	Angela Torres Sandoval	Nombre y Apellido:	July Soto Orosco	Firma:	
Cargo:	Secretaría	Cargo:	Asesor	Firma:	
Celular:	943166800	Celular:	943166800	Firma:	
Teléfono:	943166800	Teléfono:	943166800	Firma:	

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 aplica 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 los aspectos según en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LETYENDA: -- NV=No verificado -- M=Mejora, 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: P. LUMINA

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 Tarde

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: P. LUMINA

14. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del 13/03/23 al 13/03/23

15. N° de ESTUDIANTE preinscritos según contrato: 206

16. N° de ESTUDIANTE matriculados en norma IE: 201

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) Awajún (M) Otro, escribir: Pura Lujano Manganite

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

21. N° DNI del Informante: 10459344

22. Apellidos y nombres del Informante: Pura Lujano Manganite

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? (M) NO (M) NV (M) SI

26. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Warima (en cualquiera de sus modalidades)? (M) NO (M) NV (M) SI

27. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (M) Prácticas de atención presencial (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) Sumas prácticas de almacenamiento de alimentos (M) Sumas prácticas de manipulación de alimentos

(M) Fines del CAE (M) Otros, Especificar: (M) Sumas prácticas de manipulación de alimentos (M) Etapas de la prestación de servicio alimentario (M) Sumas prácticas de almacenamiento de alimentos (M) Sumas prácticas de manipulación de alimentos

28. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó miembros, estudiantes/investigadores, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Siempre (M) Casi siempre (M) A veces (M) Nunca (M) NV (M) MA

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

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

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

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

CODIGO Nº 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/parcela de atención?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	(Si marca NO o SI, pase a la pregunta 41)	NO	SI	NV	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"/> SI		NO	SI	NV	MA
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas, guantes y otros cobeflo)?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	NO	SI	NV	MA
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a cada entrega/parcela de atención?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	(Verificar esta data en ACTA de entrega/recepción)	NO	SI	NV	MA
36	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos según acta de entrega/recepción?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	(Verificar esta data en ACTA de entrega/recepción)	NO	SI	NV	MA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	(Verificar esta data en ACTA de entrega/recepción)	NO	SI	NV	MA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin abolladura, sin abolladura, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	MA
39	¿El número de alimentos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos recibidos?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	(Si marca SI, pase a la pregunta 46)	NO	SI	NV	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"/> SI		NO	SI	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 Cal Warma?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	MA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como riberas, canales, establos, chanchales, etc?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	MA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	MA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	MA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	MA
46	¿Personal a cargo del almacenamiento de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas, guantes y otros cobeflo)?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	MA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abolladura, sin abolladura, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	MA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	MA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	MA
50	¿Almacén en el almacén con etiquetas sobre mesas, paredes (suelos), estantes, tarimas?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	MA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos (suelos, estantes, tarimas)?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	MA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	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/parcela de atención?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	(Si marca NO o SI, pase a la pregunta 65)	NO	SI	NV	MA
53.1	¿Se marca "SI" en la fecha de distribución de los alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	MA
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	MA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	MA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	MA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin abolladura, sin abolladura, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	MA

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

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

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR
 ¿Se notaba 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 (masc, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?
 ¿La división de los alimentos y armado de comensales se realiza con cuidado para evitar la contaminación?
 ¿Se respeta y se garantiza en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?
 ¿Se realiza cuenta para gastos en la entrega de ultravioleta?
 ¿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?

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

65 TRANSPARENCIA	65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
	65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
	65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
66 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	66.1 ¿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 Gal Warmia?	<input type="checkbox"/>	SI	NV
	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 Gal Warmia?	<input type="checkbox"/>	SI	NV
	66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió recibir a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Gal Warmia?	<input type="checkbox"/>	SI	NV

67 OBSERVACIONES (si dificultades) NINGUNA

68 RECOMENDACIONES NINGUNA

69 FECHA FINAL de la entrevista: 14/09/2020 HORA FINAL de la entrevista: 13:00

DATOS DEL INTERVISTADO DEL CAE o MACROORGANISMO o AFILIADO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE ESTABLECE CON BREVES INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA

Nombre y Apellidos:	<u>Quispe Tito RA</u>	Finca:	_____
DIRE:	_____	Finca:	_____
Nombre y Apellidos:	<u>Marisol Pizarro Lopez</u>	DIRE:	_____
Cargo:	<u>Asesor(a) del Almacén</u>	Nombre y Apellidos:	_____
Cargo:	_____	Cargo:	_____
Correo electrónico:	<u>marisol.pizarro@proteccioncivil.gob.pe</u>	Correo electrónico:	_____
Teléfono:	<u>982495402</u>	Teléfono:	_____

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

Finca:	_____
DIRE:	_____
Nombre y Apellidos:	<u>Yenny Soto Cisero</u>
Cargo:	<u>Responsable de Comité - ET (Asesor)</u>
Correo electrónico:	<u>YENNY.SOTO@PROTECCIONCIVIL.GOB.PE</u>
Teléfono:	<u>984082803</u>

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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

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

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** Al respecto se entrevistó a la directora quien señaló que a la fecha se encuentran matriculados veintiocho (28) alumnos/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por treinta y tres (33) usuarios, **notándose un excedente de cinco (5) raciones.** Adicional la directora manifestó, la diferencia encontrada de usuarios comunicó al programa.
2. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA A MIEMBRO DEL CAE:** Con respecto a este punto la directora señaló que no recibieron capacitación ni asistencia técnica en el presente año por parte del programa, debe considerarse esta actividad prioritaria antes del inicio del Servicio Alimentario, para fortalecer las responsabilidades y organización del Comité de Alimentación Escolar y así asegurar el cumplimiento del protocolo. Esta situación contraviene lo establecido en la RDED000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el "protocolo para el fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la prestación del servicio alimentario.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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

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

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

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



Virna Siobhan S. Medina Figueroa

Responsable de Campo del Comité de
Transparencia y Vigilancia Ciudadana
Ancash

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

Teléfono Regional: 842154203
 Teléfono Nacional: 848095662

FICHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° 1 - 0132 - 7073 - 000 - 9

MAPA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ALIMENTARIOS QUE SE PRESENTAN EN EL HOGAR
 AL SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

		SI	NO	NV	MA
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 plazo 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	¿Prestar el número de usarías/boletines 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 ruidos sanitarios o hornos, establos, animales?				
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 (máximo 30 días)?				
50	¿Alimentos en el almacén son cobreados sobre mesas, superficies/almacenamiento, estantes, laminas?				
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?				
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?				
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APROVECHADOS 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	¿Marca "R", preciar 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-C

¿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

	SI	NO	NA
65 TRANSPARENCIA			
65.1 ¿Es accesible (local de encuentro y cobrecor) 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:	Nombre y Apellidos:	DNI:
<i>Angela</i>	<i>37139356</i>	<i>Sally Luz Jerez Sosa</i>	<i>40104</i>
Cargo:	<i>Directora</i>	Cargo:	<i>Asesora de Gestión</i>
Correo electrónico:	<i>hjadec@com.ayc.org.pe</i>	Correo electrónico:	<i>angelaluz@com.ayc.org.pe</i>
Teléfono:	<i>987019822</i>	Teléfono:	<i>987019803</i>

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203 Telf. LIMA: 945095602	CASO	N° 0144-2023-CTVC/ANC
---	------	-----------------------

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

I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:

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

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:

6. FECHA DE OCURRENCIA:		13/04/2023	
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	SANTA
9. DISTRITO:	SANTA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CASA COLORADA
11. PROCESO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?	1723154-IEI-88237
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	22	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	01

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

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

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

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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

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

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

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



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

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWAWAMA

Teléfono Regional: 842154203 CODIGO N° V-10143-20073-PUC-6
 Teléfono Nacional: 845932902 MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

OBJETIVO VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWAWAMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD EN SU EJECUCIÓN
INDICACION: El Visitador Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una de sus programaciones regulares y cuenta con presupuesto que se firmó con el Programa Qal Wawama.
 El Visitador Vigilante se presentará ante el representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha de Vigilancia.
 El Visitador Vigilante debe iniciar con "X" a con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha iniciar en su caso esta LETENIDA: → **Muy bien verificado** **Nada bien verificado** **Nada no aplica** **Muy No aplica**
 (A) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA
 (B) Vigilancia Presencial Vigilancia NO Presencial

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 13.04.2023 2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 10:30
 3 CODIGO MODULAR de la IE: 1723154 4 NOMBRE de la IE: 87237
 5 DEPARTAMENTO: ANCASH 6 PROVINCIA: Santa
 7 DISTRITO: Santa 8 CCP/Municipio/Comisión del Usuario: Casa de la Comunidad
 9 TURNO de la IE: Mañana Tarde Medianoche
 10 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Socorro Morales Torayoga 11 NIVEL de la IE: Primaria Secundaria
 12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: Desayuno/Almuerzo
 13 N° de ENTREGA a vigilar: Puercos 14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del 08/09/23 al 11/09/23
 15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 30 16 N° de ESTUDIANTES registrados en matrícula: 22
 17 FECHA de INICIO de clases en el según UGEL: 20/05/23
 18 MODALIDAD de RETORNO a clases en la IE: Presencial Semipresencial Remota
 19 EFICIA predominante que usan en la IE: Español Quechua Aymara Ananán Otro, señale:

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:
 20 ¿Quién es el Informante? Miembro del CAE Padre/madre/Apariente Autoridad Local
 21 N° DNI del Informante: 528181268
 22 Apellidos y nombres del Informante: Alfredo Torayoga Soriano
 23 Teléfono celular del informante: 943064070
 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 NV
 26 ¿El CAE realizó capacitaciones/información técnica del Mando de Gestión Local del Programa Qal Wawama (en cualquiera de sus modalidades)? SI NO NV
 Si marca NO o NV, pase a la pregunta 31 y siguientes
 27 ¿Cuál fueron las acciones durante las capacitaciones/información técnica al CAE? Prácticas de administración aplicable Buenas prácticas de administración de alimentos Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos Buenas prácticas de manipulación de alimentos
 Fines del CAE Etapas de la prestación del servicio alimentario Manejo de residuos sólidos
 (Indicar, Especificar):
 28 ¿El Mando de Gestión Local utilizó materiales y/o recursos/iniciativas, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?
 29 ¿El Mando de Gestión Local (o) el Comité predominantemente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?
 30 ¿El Mando de Gestión Local brindó de manera correspondiente las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?
 31 ¿El Mando de Gestión Local brindó un total amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?

	Siempre	Casi Siempre	A veces	Nunca
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL ANCASH		VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALWARMIA	
TELÉFONO REGIONAL: 042104030		CORREO Nº U-0143 - 7073 - ANC - Q	
TELÉFONO NACIONAL: 042066822		MOGILIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE MENSUAL, LAS BPAL Y LAS BPM			
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE			
32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, consecuentemente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO a IV, pase a la pregunta 41)	SI NO NV NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plan establecido en el cronograma según cambio?	22 / 02 / 23	SI NO NV NA
34	¿Proveedor que entrega los alimentos las identifica (marca, variedad, cantidad y fecha caducidad)?		SI NO NV NA
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos consecuentemente a esta entrega/periodo de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	SI NO NV NA
36	¿El CAE verifica el número de unidades atendidas según acta de entrega/recepción?	33	SI NO NV NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		SI NO NV NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buenas condiciones (en conservación, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI NO NV NA
39	¿El número de alimentos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos matriculados?	(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 Calidad?		SI NO NV NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como mercados, estables, corrales, etc.?		SI NO NV NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales a través de la puerta?		SI NO NV NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		SI NO NV NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		SI NO NV NA
46	¿Personas a cargo del almacén de alimentos usan indumentaria limpia y completa (manga, tapabocas, gorra y guantes)?		SI NO NV NA
47	¿Atención de la IE cubre alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, libre de contaminación)?		SI NO NV NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registros actualizados?		SI NO NV NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?		SI NO NV NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, perchales (armarios), estantes, tarimas?		SI NO NV NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos almacenados (Control Kardex)?		SI NO NV NA
52	¿El CAE verifica y verifica el almacenamiento de alimentos en la IE?		SI NO NV NA
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR			
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO a IV, pase a la pregunta 46)	SI NO NV NA
54	¿El CAE verifica la fecha de distribución de los alimentos?	22 / 03 / 23	SI NO NV NA
55	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		SI NO NV NA
56	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		SI NO NV NA
57	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		SI NO NV NA
58	¿Se entregan los alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, libre de contaminación, sin fecha vencida)?		SI NO NV NA

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

Teléfono Regional: 043142893
 Teléfono Nacional: 043056662
 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 ensayos 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 (claro) la información que brinda el Membro del CAE?
 66. ¿NEUTRALIDAD (Imparcialidad)
 66.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pide dinero, regalos o boques a cambio de brindar alimentos del Programa Cali Marima?
 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 Cali Marima?
 66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pide apoyo a suservicios de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Cali Marima?

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 MEMBRO DEL COMITÉ TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE REDACTÓ Y COLABORÓ CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma:  DNI: 32818468 Nombres y Apellidos: Sigfredo Ferrero Algodre Cargo: Director Correo electrónico: Teléfono: 943 0544620	Firma:  DNI: Nombres y Apellidos: Cargo: Correo electrónico: Teléfono:	Firma: DNI: Nombres y Apellidos: Cargo: Correo electrónico: Teléfono:

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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

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

I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:

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

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:

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

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

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el hogar correspondiente a la entrega 1, se entrevistó al Prof. Sigifredo Alejandro Tarazona, director de la Institución Educativa (IE) N° 88237, nivel primaria, con código modular 0519033, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** Al respecto se entrevistó a la directora quien señaló que a la fecha se encuentran matriculados cuarenta y cuatro (44) alumnos/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por cuarenta y tres (43) usuarios, **notándose el déficit de una (1) ración.** Adicional el director manifestó, la diferencia encontrada de usuarios el CAE comunicó al programa.
2. **NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTO QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO/A USUARIO/A:** El director indicó que no cumplió con la entrega completa de alimentos que le corresponde a cada alumno/a matriculado por el incremento de usuarios, las cuarenta y tres (43) raciones entregadas por el programa fueron distribuidos equitativamente por la totalidad de alumnos matriculados incumpliendo con el aporte nutricional establecido por el Programa.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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

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

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

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



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA 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 LETRADA: - No se verifica: - No tiene tablas de medición: - Manual aplica
 (M) FICHA se aplica DE TIPO DE CAMPAÑA (N) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA

(M) Vigilancia Presencial (N) Vigilancia NO Presencial
 5 / 04 / 2023 11-03

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

1. CODIGO MODULAR de la IE: 059063
 2. DEPARTAMENTO: ANCASH
 3. DISTRITO: Santa Cruz
 4. TURNO de la IE: (M) Mañana (N) Tarde (O) Nocturna y Tarde
 5. NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE: Sr. Manuel Alejandro Toranzo
 6. N° de ENTREGA a vigilar: Prunera
 7. N° de ESTUDIANTES presentes según contrato: 473
 8. N° de ESTUDIANTES matriculados en norma IE: 473
 9. FICHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 20 / 03 / 2023
 10. IDIOMA predominante que usan en la IE: (M) Español (N) Quechua (O) Aymara
 11. NOMBRE de la IE: Prunera
 12. DIRECCIÓN de la IE: Calle 1033 / 333 / al: 11 / 04 / 2023

EL DATOS DEL CAE (COMITÉ ALIMENTARIO DE APOYO):

13. ¿Quién es el Informante?: (M) Muestras/Requerido (N) Autoridad Local
 14. N° DNI del informante: 52818268
 15. Teléfono celular del informante: 943064070
 16. ¿Quién es el Informante?: (M) Muestras/Requerido (N) Autoridad Local
 17. N° DNI del informante: 52818268
 18. Teléfono celular del informante: 943064070

EL SERVICIO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE:

19. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?: (M) NO (N) SI
 20. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qal Warma (en cualquier de sus modalidades)? (M) NO (N) SI
 21. ¿Con qué frecuencia se brinda capacitación/asistencia técnica al CAE? (M) Nunca (N) Siempre
 22. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Nunca (N) Siempre
 23. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Nunca (N) Siempre
 24. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Nunca (N) Siempre
 25. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Nunca (N) Siempre
 26. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Nunca (N) Siempre
 27. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Nunca (N) Siempre
 28. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Nunca (N) Siempre
 29. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Nunca (N) Siempre
 30. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Nunca (N) Siempre
 31. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Nunca (N) Siempre

29

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

Teléfono Regional: 942154203
 Teléfono Nacional: 949935662

CODIGO N° V-0134 - 2013-aur-Q

FICHA DE VIGILANCIA
 LOCALIDAD PRODUCTOS CONSUMO EN EL HOGAR
 VENTAS DE ALIMENTOS (VEN) / VENTAS DE ALIMENTOS (VEN) / VENTAS DE ALIMENTOS (VEN)

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a este entregable de atención?	(SI marca NO o NV, pase a la pregunta 41)	SI	NO	NV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?		SI	NO	NV	NA
33.1	Procesos la fecha de entrega por parte del Proveedor	27/02/13				
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa infraestructura limpia y completa (mesa, tapabocas, mascarilla y cubre cabeza)?		SI	NO	NV	NA
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/período de atención?		SI	NO	NV	NA
35.1	Indicar el número de usuarios/asistidos según acta de entrega/recepción	43				
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		SI	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (en adecuación, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI	NO	NV	NA
38	¿El número de alimentos abastecidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?		SI	NO	NV	NA
39	¿La diferencia encontrada entre número de alimentos abastecidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?		SI	NO	NV	NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		SI	NO	NV	NA

B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE

41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qal 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 (mascara, tapabocas, mascarilla y cubre cabeza)?		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	¿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 (máximo 30 días)?		SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, pufiellas (sillas), esteras, tarimas?		SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?		SI	NO	NV	NA
52	¿El CAE predisa y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		SI	NO	NV	NA

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

53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/abogados de los alumnos matriculados, correspondiente a este entregable de atención?	(SI marca NO o NV, pase a la pregunta 60)	SI	NO	NV	NA
53.1	SI marca "SI", indicar la fecha de distribución de los alimentos	21/03/13				
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 distribuyen los alimentos en buen estado (sin abolladura, 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

LOCALIDAD PRODUCTOR-CONSUMO EN EL HOGAR

58	¿Se tapa en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (masc, tapabocas/mascarillo y 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 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	FECHA FINAL de la entrevista	11 / 23
----	------------------------------	----------------	------------------------------	---------

70	Firma	Firma	Firma
71	Nombre y Apellidos	Nombre y Apellidos	Nombre y Apellidos
72	Cargo	Cargo	Cargo
73	Correo electrónico	Correo electrónico	Correo electrónico
74	Teléfono	Teléfono	Teléfono

[Firma]
32519268

Sigfredo Ferrera Alvarado
2011111111

943 0614020

[Firma]
4643554
Jony Soto Cruz
Intendencia de Cuzco
0702411111
9841023 803

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 QALINARMA

Teléfono Regional: 842154203
 Teléfono Nacional: 845292007

cosico n° V-0175 - 2073-017-9

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

		(SI marca NO o NV, pase a la pregunta #1)	SI	NO	NV	NA
A) SOBRE RECEPCION DE ALIMENTOS EN LA IE						
30	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/período de atención?					
31	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el convenio según contrato?					
32	32.1 ¿Procede la fecha de entrega por parte del Proveedor?	01/03/23				
33	¿Proveedor que entrega los alimentos usa implementaria limpia y completa (gorral, guantes, mascarilla y otros) al momento de entregarlos?					
34	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/período de atención?					
35	M.1 ¿Precisa el número de unidades/obras atendidas según acta de entrega/recepción?	44				
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?					
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin contaminación, sin abolladuras, sin fecha vencida)?					
38	¿El número de alimentos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos suministrados?					
39	39.1 ¿La diferencia existente entre número de alimentos atendidos y recibidos, fue reportada 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 Qal Inarma?					
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como ruidos, sacos, estibas, carretones, 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	¿Procesa a cargo del almacén de alimentos una implementación limpia y completa (lavaj, higienización y cubre cubajo)?					
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abolladura, sin abolladura, sin fecha vencida)?					
48	¿Las producciones/obras en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?					
49	¿Los productos/obras en el almacén son colectados según marca, presentación, lote, etc.?					
50	¿Alimentos en el almacén son colectados según marca, presentación, lote, etc.?					
51	¿Existe un control de entrada y salida de productos almacenados (Control Kardex)?					
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?					
C) SOBRE LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APROVECHADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR						
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/aprovechados, correspondiente a este entrega/período de atención?					
53.1	¿Se marca "SI", "NO" o "NV", pase a la pregunta 54?	SI				
54	¿La distribución de alimentos se realizó dentro de la IE?					
55	¿Se cumple el cronograma y horario 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 abolladura, sin contaminación, sin fecha vencida), en fecha vencida?					

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL ANCASH				
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWAWIMA				
Teléfono Regional: 843540003		CODIGO N° V-0145 - 2073-AM-G		
Teléfono Nacional: 845095960		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR		
58	<input checked="" type="checkbox"/> Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y adecuado para la distribución de alimentos?			SI NO NF NA
59	<input checked="" type="checkbox"/> La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y adecuada (marcha, tapabocas, mascarilla y cubre cabeza)?			SI NO NF NA
60	<input checked="" type="checkbox"/> La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?			SI NO NF NA
61	<input checked="" type="checkbox"/> Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?			SI NO NF NA
62	<input checked="" type="checkbox"/> Se cubre con plástico los saldos de alimentos?			SI NO NF NA
63	<input checked="" type="checkbox"/> El CAE lleva el control y registro la cantidad de usuarios afiliciétes, así como de cada producto entregado?			SI NO NF NA
64	<input checked="" type="checkbox"/> El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?			SI NO NF NA
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO				
65	TRANSPARENCIA			SI NO NF NA
	65.1	<input checked="" type="checkbox"/> Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAET		SI NO NF NA
	65.2	<input checked="" type="checkbox"/> Es oportuna (momento apropiado, o tiempo) la información que brinda el Miembro del CAET		SI NO NF NA
	65.3	<input checked="" type="checkbox"/> Es comprensible (claro) la información que brinda el Miembro del CAET		SI NO NF NA
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)			SI NO NF NA
	66.1	<input checked="" type="checkbox"/> Algun operador del programa job miembro del CAE job vendedor público pudo darles, regalar o forzar o forzar a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wawima?		SI NO NF NA
	66.2	<input checked="" type="checkbox"/> Algun operador del programa job miembro del CAE job vendedor público pudo proporcionar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wawima?		SI NO NF NA
	66.3	<input checked="" type="checkbox"/> Algun operador del programa job miembro del CAE job vendedor público pudo asistir a reuniones de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wawima?		SI NO NF NA
67	OBSERVACIONES (o afiliciétes): Ninguna			SI NO NF NA
RECOMENDACIONES: Ninguna				
69	FECHA FINAL de la encuesta:	17/04/2020	HORA FINAL de la encuesta:	12:30
DATOS DEL MIEMBRO DEL CAE o PADRE/PROFESORADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACION COMO SERVIDOR AFILICITADO DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FORMA DE VIGILANCIA		DATOS DEL MIEMBRO DEL COMITÉ TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL DESARROLLO DE LA VIGILANCIA		
Nombre	Nombre y Apellidos	Nombre y Apellidos	Nombre	
Silvia Bertha Huayllano		Lucy Soto	Lucy Soto	
Cargo:	Cargo:	Cargo:	Cargo:	
Directora		Asesora	Asesora	
Celular: 949833526	Celular: 949833526	Celular: 949833526	Celular: 949833526	
Teléfono:	Teléfono:	Teléfono:	Teléfono:	