



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

Chimbote, 08 de Junio del 2023

OFICIO N° D000265-2023-MIDIS/PNAEQW-UTACSH2

Señora:

MARITZA MALLQUI AGUILAR
Responsable Regional CTVC – Equipo Tecnico - ANCASH

Asunto : Informa las acciones realizadas para la atención de la alerta caso N°00146-2023-CTVC/ANC suscitada en la I.E Fe y Alegria 42, situada en el Distrito de Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash.

Referencia : OFICIO N° D0067-2023-MIDIS/PNAEQW-CTVC/ANCASH
CASO N° 00146-2023-CTVC/ANC
CARTA N° D46- 2023 -MIDIS/PNAEQW- MIDIS/PNAEQW (05JUN2023)

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. FE Y ALEGRÍA 42, con código modular 1735802, nivel inicial, situada en el Distrito de Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash.

✓ Alerta: Caso N°0146-2023-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"

Nuevo Chimbote, 05 de junio de 2023

CARTA N° 046- 2023 - MIDIS/PNAEQW-UTACSH2 - YYDV

Sr:

Lic. FULMER OLMEDO MANRIQUE AGAMA

Jefe (e) de la Unidad Territorial Áncash 2

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente.

Asunto: Informar las acciones realizadas para la atención de la alerta caso N°00146-2023-CTVC/ANC suscitada en la I.E Fe y Alegria 42, situada en el Distrito de Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash.

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, a la vez, Informar las acciones realizadas para la atención de la alerta caso N°00146-2023-CTVC/ANC suscitada en la I.E Fe y Alegria 42, situada en el Distrito de Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash.

Agradeciendo la atención que el presente le merezca, hago propicia la oportunidad para manifestarle mi especial consideración y estima.

Atentamente,



DNI/RUC: 40222262/10402222625

Yanet Yovany Davila Villafana



Firmado digitalmente por GARCIA
FERNANDEZ Cesar FAU
20550154065.nard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 08.06.2023 00:30:31 -05:00



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

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

Asunto : Informar las acciones realizadas para la atención de la alerta caso N°00146-2023-CTVC/ANC suscitada en la I.E Fe y Alegria 42, situada en el Distrito de Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash.

Referencia : OFICIO N° 067-2023-CTVC/ANCASH
Caso N°00146-2023-CTVC/ANC

Fecha Elaboración: Chimbote, 05 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° 067-2023-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. Fe y Alegría 42, respecto a la alerta caso N°0146-2023 CTVC/ANC, con fecha de ocurrencia 12/04/2023 y Puntos Críticos:

- Punto Crítico 1: Número de alumnos/as atendidos que figura en acta de entrega/recepción es menor que el número de alumnos/as matriculados.
- Punto Crítico 2: No se distribuye la cantidad completa de alimento que le corresponde a cada alumno/a usuario/a.
- Punto Crítico 3: CAE no cumple con distribución de alimentos.

II. BASE NORMATIVA

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

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

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

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

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

III. OBJETO

3.1. Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la alerta N°0146-2023-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°0146-2023-CTVC/ANC.

IV. ANÁLISIS

Según OFICIO N° 067-2023-CTVC/ANCASH, durante la visita efectuada por CTVC a la IE N° Fe y Alegría 42 con código modular 1735802, se logró identificar 03 puntos críticos, por tanto, según documento de referencia, el día 01 de junio 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 34 usuarios en la IE Fe y Alegría 42 con código modular 1735802 nivel inicial. Además según Dirección Ejecutiva N° D00187- MIDIS/PNAEQW-DE, que hace referencia a la Norma Técnica para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Públicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma establece:” **Realizar la distribución de alimentos entre el total de lo/as usuarios/as que se encuentren matriculados/as y registrado/as en el SIAGIE”**

Al respecto

- El día 22/03/2023 mediante mensaje wasap al grupo Directores 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 viii y ix señala:**
 - viii **Realizar la distribución de alimentos entre el total de lo/as usuarios/as que se encuentren matriculados/as y registrado/as en el SIAGIE**, donde cada familia recibe la cantidad de alimento que corresponde **a cada estudiante que cumpla con las condiciones antes mencionadas.**
 - ix. Realizar la distribución equitativa a nivel de grupo de alimentos, de presentarse una diferencia **de usuarias/os registradas/os en el SIAGIE y las/os usuarias/os atendidas por el PNAEQW.** Para ello se sugiere lo

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

siguiente: Identificar los alimentos por grupos y Sumar el total del volumen de cada grupo de alimentos.

En el mensaje se sensibiliza a la presidenta CAE 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 40 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
- Mediante llamada telefónica fecha 05 de abril se comunica con directora Saraí Bernabé Maguiña la información brindada por MINEDU indicando que en el SIAGIE según información brindada por el MINEDU tiene 40 usuarios registrados, donde la directora indica que la información brindada es conforme.
- Además, es preciso mencionar que el MINEDU a comunicado al PNAEQW nuevo corte SIAGIE con fecha 15/05/2023 donde la I.E. tiene registrado 47 alumnos en el SIAGIE, el programa va realizar la actualización de usuarios de acuerdo a la normativa del Programa

Cabe mencionar, en ámbito de mis funciones se viene realizando seguimiento frecuente al número de estudiantes matriculados en la IE Fe y Alegría 42 para realizar la actualización de los usuarios y se sigue capacitando sobre la importancia de mantener actualizado a los usuarios

4.2.PUNTO CRÍTICO 2: NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTO QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO/A USUARIO/A

- El día 22/03/2023 mediante mensaje wasap al grupo Directores QALI WARMA, se capacita a Presidenta CAE Directora Saraí Bernabé Maguiña, 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 viii y ix señala:

viii Realizar la distribución de alimentos entre el total de lo/as usuarios/as que se encuentren matriculados/as y registrado/as en el SIAGIE, donde cada familia recibe la cantidad de alimento que corresponde a cada estudiante que cumpla con las condiciones antes mencionadas.

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

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

- Cabe mencionar que a partir de la segunda entrega fecha 19/04/2023, hasta la fecha el CAE está preparando el desayuno escolar según lo programado y cumpliendo con las dosificaciones y combinaciones establecidos en la normativa vigente

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

El día 23/02/2023 se comunicó a presidenta CAE Directora Saraí Bernabé Maguiña y envió cronograma de entrega de productos y periodos de atención por entrega mediante WhatsApp hora: 16:40, tal como se evidencia en toma fotográfica (Anexo 3).

El día 13/03/2023 se registra precipitaciones pluviales a causa del ciclón yacu causando inundaciones alrededor y dentro de la I.E. dificultando su acceso, la atención alimentaria se reprogramo su inicio para el día 20/03/2023, debido a que las lluvias habían afectado las viviendas de los estudiantes de la I.E. y a la poca asistencia escolar, el CAE se organizó y programó la distribución para la fecha 24/03/2023 con la finalidad de asegurar la participación de todos los usuarios.

La I.E. en la segunda entrega y tercera entrega viene realizando la preparación de los alimentos desde el 19/04/2023 hasta la fecha cumpliendo con el periodo de atención establecido según el **“CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS”**

V. CONCLUSIONES

- 5.1. De lo mencionado en el punto 4.1, se procedió a actualizar la cantidad de alumnos matriculados según la base de datos brindados por el MINEDU corte SIAGIE fecha 31/03/2023 con esa información se realizó la adenda para la 3era entrega
- 5.2. De lo mencionado en el punto 4.2, El CAE, fue capacitado, asumió el compromiso y desde la segunda entrega viene cumpliendo según la RDE Dirección Ejecutiva N° D00187- MIDIS/PNAEQW-DE, que hace referencia a la Norma Técnica para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Públicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
- 5.3. De lo mencionado en el punto 4., El CAE, viene cumpliendo desde la segunda entrega con los periodos de atención según lo establece el cronograma de entrega de alimentos

VI. RECOMENDACIONES

- 6.1. EL representante de CTVC que hace la veeduría deben presentarse como tal ante los integrantes del CAE.
- 6.2. El CTVC debe informar a la IE (director o presidente CAE) sobre los puntos que está dando a conocer en Acta de la Ficha de Veeduría y Vigilancia Social.
- 6.3. Se continuará reforzando la Asistencia Técnica en cuanto al cumplimiento a la Norma Técnica RDE D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE.
- 6.4. Derivar el presente informe a las instancias correspondientes.

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

Atentamente,

Firma



YANET YOVANY DAVILA VILLAFANA
UNIDAD TERRITORIAL ANCASH 2
YDV

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

ANEXOS

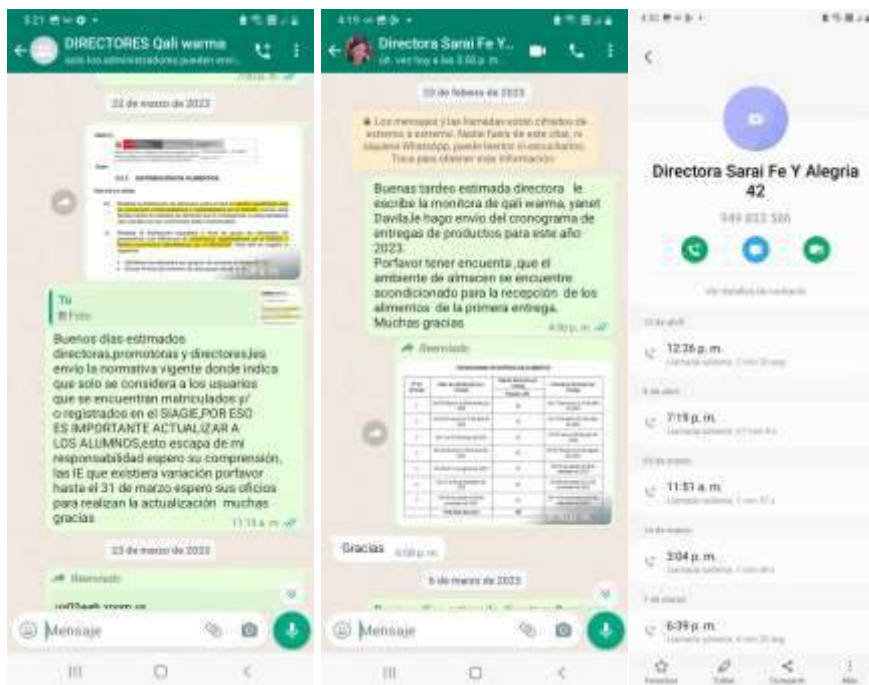
ANEXO 1: Data del reporte SIAGIE brindado por MINEDU corte 31/04/2023

	A	B	C	F	G	I	L	M	O	P
	cCodColegio	Provincia	Distrito	Centro Poblado	Codigo Modular	Nombre	Nivel	Usuarios (RDE 461-2022)	Usuarios Siagie (MINEDU AL 31.03.2023)	Estado
985	112216	SANTA	CHIMBOT	CHIMBOTE	1735802	FE Y ALEGRÍA 42	INICIAL	34	40	MODIFICADO

Anexo 2: Data del reporte SIAGIE brindado por MINEDU corte 15/05/2023

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Codigo Modular	Codigo Local	Cod. Anexo	Nombre	Dirección	Nivel	Usuarios (rde 461)	Quitó	Usuarios SIAGIE (15.05.2023)	Usuarios Modificados UT	Usuarios Cambio (ADENDA)
59	009323		0	FE Y ALEGRÍA 42	AVENIDA PARDO 4071 MZ 13 LOTE 1	PRIMARIA	143	5	168		139
697	1735802		0	FE Y ALEGRÍA 42	AVENIDA PARDO 4071 MZ 13 LOTE 1	INICIAL	34	5	47		40

ANEXO 3: Tomas fotográficas de asistencia técnica remota.



[Handwritten signature]

COMITE DE COMPRA ANCASH 1
ADENDA N° 3 AL CONTRATO N° 0005-2023-CC-ANCASH 1/PRODUCTOS

ADENDA N° 3 AL CONTRATO N° 0005-2023-CC-ANCASH 1/PRODUCTOS

Consta por el presente documento, la suscripción de la **Adenda al Contrato N° 0005-2023-CC-ANCASH 1/PRODUCTOS**, para la provisión del servicio alimentario en la modalidad de Productos, que celebran de una parte el **COMITÉ DE COMPRA ANCASH 1**, en adelante **EL COMITÉ**, reconocido mediante **Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000163-2023-MIDIS/PNAEQW-DE**, con RUC N° 20533624783 domicilio legal en **AV. HUARMEY MZA. Y LOTE. 07 URB. MIGUEL GRAU (FRENTE AL COLEGIO PEDRO NOLASCO), DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH**, debidamente representado por la/el Presidenta/e **ASUSENA SOLEDAD HENRIQUEZ HERNANDEZ** identificada/o con **DNI N° 32784701** y de la otra parte **CONSORCIO SANVEL** con código de PROVEEDOR/A: 9290 (INTEGRADO POR: **INVERSIONES Y SERVICIOS SANVEL S.A.C.** con RUC N° 20531929471, **SUMAQ FISH S.A.C.** con RUC N° 20601946816), SIENDO EL REPRESENTANTE COMÚN EL/LA SEÑOR/A **AMÉRICO ABRAHAM SANCHEZ HONORES** (Representante Legal y/o Apoderado legal de la empresa **INVERSIONES Y SERVICIOS SANVEL S.A.C.**), con Documento N° 08605627), domicilio legal en **CALLE 5, LOTE 5A MZ.D URB. HABILITACION URBANA PARCELA N°03 SECTOR LOS ALAMOS, Distrito NUEVO CHIMBOTE, Provincia SANTA, Departamento ANCASH**, a quien en adelante se le denominará **EL/LA PROVEEDOR/A**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

- 1.1 Actualizar el número de usuarios/os, de acuerdo al numeral 6.5.4.1 del Manual del Proceso de Compras aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000361-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, de fecha 22-09-2022, modificando el Listado de usuarios/os, como se indica en el Anexo N° 01 adjunto a la presente Adenda.

Las modificaciones se realizan en base a los siguientes documentos sustentatorios:

- 1.1.1 Mediante Carta N° D000243-2023-MIDIS/PNAEQW-UTACSH2 de fecha 14-04-2023, la Unidad Territorial comunicó a EL COMITÉ la actualización de usuarios/os a ser atendidas/os.
- 1.1.2 Mediante Carta N°0078-2023-CC-ANCASH 1 de fecha 14-04-2023, EL COMITE comunicó a EL/LA PROVEEDOR/A la actualización de usuarios/os a ser atendidas/os.

Las instituciones educativas donde se han reducido y/o incrementado usuarios son los siguientes:

N°	Código Modular	Nombre de la Institución Educativa	Nivel	N° de Usuarios programados	N° de Reducción de usuarios	N° de Incremento de usuarios	N° de Usuarios actualizados	Item
1	0359323	FE Y ALEGRIA 42	PRIMARIA	143	4	0	139	CHIMBOTE 5
2	0359901	319 ESTRELLITAS DEL SABER	INICIAL	140	4	0	136	CHIMBOTE 5
3	0359927	1534	INICIAL	57	13	0	44	CHIMBOTE 5
4	0359984	313	INICIAL	213	119	0	94	CHIMBOTE 5
5	0360321	88027	PRIMARIA	87	10	0	77	CHIMBOTE 5
6	0360404	88071	PRIMARIA	57	0	2	59	CHIMBOTE 5
7	0360438	89008 ANDRES AVELINO CACERES	PRIMARIA	209	0	21	230	CHIMBOTE 5
8	0360479	88023 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO	PRIMARIA	128	0	9	137	CHIMBOTE 5
9	0360586	88067 SANTA ROSA DE LIMA	PRIMARIA	21	1	0	20	CHIMBOTE 5
10	0360844	88018 PAULO FREIRE	PRIMARIA	66	4	0	62	CHIMBOTE 5
11	0360826	88216	PRIMARIA	120	0	2	122	CHIMBOTE 5
12	0360875	88040	PRIMARIA	19	0	1	20	CHIMBOTE 5
13	0360917	88049	PRIMARIA	428	4	0	424	CHIMBOTE 5



Asusena Soledad Henríquez Hernández
DNI: N° 32784701
Comité de Compra Ancash 1


Américo Abraham Sánchez Honores
GERENTE GENERAL

COMITE DE COMPRA ANCASH 1
ADENDA N° 3 AL CONTRATO N° 0005-2023-CC-ANCASH 1/PRODUCTOS

14	0360974	88070	PRIMARIA	18	3	0	15	CHIMBOTE 5
15	0476523	88036	PRIMARIA	36	5	0	31	CHIMBOTE 5
16	0488130	88066 RENE SALAZAR MAGUÑA	PRIMARIA	188	2	0	186	CHIMBOTE 5
17	0488148	88223	PRIMARIA	43	4	0	39	CHIMBOTE 5
18	0488155	88183	PRIMARIA	127	4	0	123	CHIMBOTE 5
19	0488163	1542 CAPULLITOS DE AMOR	INICIAL	308	30	0	278	CHIMBOTE 5
20	0488189	1544	INICIAL	168	6	0	160	CHIMBOTE 5
21	0508911	1548	INICIAL	59	0	50	109	CHIMBOTE 5
22	0605865	88066 RENE SALAZAR MAGUÑA	INICIAL	67	2	0	65	CHIMBOTE 5
23	0625350	1613	INICIAL	109	24	0	85	CHIMBOTE 5
24	0686063	1631	INICIAL	6	1	0	5	CHIMBOTE 5
25	0700294	1627	INICIAL	53	0	5	58	CHIMBOTE 5
26	0793364	1648 CARLOTA ERNESTINA	INICIAL	141	31	0	110	CHIMBOTE 5
27	0793398	1650	INICIAL	12	0	2	14	CHIMBOTE 5
28	0818740	88270	PRIMARIA	8	2	0	6	CHIMBOTE 5
29	0818773	88053	PRIMARIA	20	0	2	22	CHIMBOTE 5
30	0818807	88030 JOSE SANCHEZ MILLA	PRIMARIA	46	0	3	49	CHIMBOTE 5
31	1000306	03 NUEVO CHIMBOTE	PRIMARIA	96	1	0	95	CHIMBOTE 5
32	1001163	CRUZ DE LA PAZ	INICIAL	76	17	0	59	CHIMBOTE 5
33	1001205	1663	INICIAL	29	0	11	40	CHIMBOTE 5
34	1001569	1692	INICIAL	102	0	16	118	CHIMBOTE 5
35	1318658	1693	INICIAL	62	1	0	61	CHIMBOTE 5
36	1318666	1694	INICIAL	18	10	0	8	CHIMBOTE 5
37	1318815	88398	PRIMARIA	40	8	0	32	CHIMBOTE 5
38	1318898	88014 JOSE OLAYA	INICIAL	125	0	16	141	CHIMBOTE 5
39	1318922	88023 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO	INICIAL	47	6	0	41	CHIMBOTE 5
40	1318997	89007	INICIAL	73	0	14	87	CHIMBOTE 5
41	1319342	88071	INICIAL	30	10	0	20	CHIMBOTE 5
42	1319367	88037 ANTONIO SANCHEZ	INICIAL	136	0	17	153	CHIMBOTE 5
43	1319631	89009 8 DE OCTUBRE	INICIAL	33	0	15	48	CHIMBOTE 5
44	1341791	88027	INICIAL	13	0	1	14	CHIMBOTE 5
45	1341890	88405 JESUS DE MONTREUIL MORALES	PRIMARIA	125	3	0	122	CHIMBOTE 5
46	1341908	88405 JESUS DE MONTREUIL MORALES	INICIAL	39	1	0	38	CHIMBOTE 5
47	1405059	88223	INICIAL	24	6	0	18	CHIMBOTE 5
48	1426121	88407	PRIMARIA	61	0	10	91	CHIMBOTE 5

Asesora Soledad Hernandez Hernandez
 DNI N° 32784701
 Comité de Compra Ancash 1

 **INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.S.**
Américo Abraham Sanchez Huamani
 GERENTE GENERAL

COMITE DE COMPRA ANCASH 1
ADENDA N° 3 AL CONTRATO N° 0005-2023-CC-ANCASH 1/PRODUCTOS

49	1493634	88407	INICIAL	34	3	0	31	CHIMBOTE 5
50	1552058	041	INICIAL	27	6	0	21	CHIMBOTE 5
51	1552082	88030 JOSE SANCHEZ MILLA	INICIAL	18	3	0	15	CHIMBOTE 5
52	1552108	88070	INICIAL	8	2	0	6	CHIMBOTE 5
53	1597913	88399	INICIAL	15	0	1	16	CHIMBOTE 5
54	1644384	630	INICIAL	17	8	0	9	CHIMBOTE 5
55	1644392	631	INICIAL	16	3	0	13	CHIMBOTE 5
56	1735786	03 NUEVO CHIMBOTE	INICIAL	22	0	1	23	CHIMBOTE 5
57	1735802	FE Y ALEGRIA 42	INICIAL	34	0	6	40	CHIMBOTE 5
58	1743947	2657	INICIAL	18	0	1	19	CHIMBOTE 5
59	1743982	2658	INICIAL	8	0	1	9	CHIMBOTE 5
60	1743970	2659	INICIAL	71	1	0	70	CHIMBOTE 5
61	1743996	2661	INICIAL	39	0	2	41	CHIMBOTE 5
62	2623106	CHISPITAS DE AMOR	INICIAL	7	0	1	8	CHIMBOTE 5
63	2652723	RAYITOS DE LUZ	INICIAL	7	1	0	6	CHIMBOTE 5
64	3877886	NIÑITOS DE JESUS	INICIAL	7	0	2	9	CHIMBOTE 5
65	3956178	ANGELITOS DEL PUERTO	INICIAL	14	5	0	9	CHIMBOTE 5

Se modifica el Listado de Instituciones Educativas Públicas y/o usuarias/os, tal como se indica en el Anexo N° 01 adjunto a la presente Adenda.

- 1.2 Aprobar el intercambio de Alimentos, solicitado por EL/LA PROVEEDOR/A, de acuerdo al "Protocolo para el Intercambio de Alimentos en la Atención Alimentaria de la Modalidad Productos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" aprobado según RDE N° D000473-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, por motivos de limitada disponibilidad en el mercado, intercambiando el producto Leche evaporada entera por Conserva de Carne de Pollo o Gallina el cual cumple lo dispuesto en el protocolo para el intercambio de alimentos vigente.

Las modificaciones se realizan en base a los siguientes documentos sustentatorios:

- 1.2.1 Mediante Carta N° D000233-2023-MIDIS/PNAEQW-UTACSH2 de fecha 10-04-2023, la Unidad Territorial comunicó a EL COMITE la aprobación del intercambio de Alimentos.
- 1.2.2 Mediante Carta N° 0068-2023-CC-ANCASH 1 de fecha 11-04-2023, EL COMITE comunicó a EL/LA PROVEEDOR/A la aprobación del intercambio de Alimentos.


- 1.3 Modificar por motivos de Aprobar el cambio de dirección temporal para la recepción de los productos en las Instituciones Educativas Públicas, de acuerdo al numeral 6.5.4.11 del Manual del Proceso de Compras y al numeral 9.10 del Procedimiento para la suscripción de adendas a los contratos suscritos por los Comités de Compra para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW.

Las modificaciones se realizan en base a los siguientes documentos sustentatorios:

- 1.3.1 Mediante Carta N° D000244-2023-MIDIS/PNAEQW-UTACSH2 de fecha 17-04-2023, la Unidad Territorial comunicó a EL COMITE la modificación del contrato.
- 1.3.2 Mediante Carta N° 0084-2023-CC-ANCASH 1 de fecha 17-04-2023, EL COMITE comunicó a EL/LA PROVEEDOR/A la modificación del contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL MONTO CONTRACTUAL

El monto de la presente adenda al Contrato asciende a la suma total de **S/ 1,283,730.35 (Un Millon Doscientos Ochenta Y Tres Mil Setecientos Treinta Con 35/100 soles)**, por la prestación del servicio alimentario que incluye el costo de los alimentos, gastos de transporte, gastos administrativos (incluye gastos bancarios generados por el pago de las prestaciones), costos y sobrecostos laborales,


Asisten Social Mónica Hernández
 DNI N° 32784701
Comité de Compra Ancash 1


AMERICANAS Y SERVICIOS SAPEL SAC.
Américo Abraham Sanchez Huanca
 GERENTE GENERAL

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

ANEXO 6 : Tomas fotográficas del wasap del dia que comenzó a cocinar

The image shows two side-by-side screenshots. On the left is a WhatsApp chat conversation with 'Directora Sarai Fe Y...'. The messages discuss the preparation of school breakfast, mentioning '2 entregas' and 'combinaciones'. On the right is a screenshot of an Excel spreadsheet titled 'I.E.E. QUE REALIZAN PREPARACIÓN DEL DESAYUNO ESCOLAR'. The spreadsheet has a table with the following data:

ITEM	IE.	COD. MOD.	PREPARO HOY	INICIO PREPARACION
CHIMBOTE 5	FE Y ALEGRIA 42	0359323	SI	19/04/2023
CHIMBOTE 5	FE Y ALEGRIA 42	1735802	SI	19/04/2023

ANEXO 7: cronograma de distribución.

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS

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

Handwritten signature

**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	CASO	N° 0141-2023-CTVC/ANC
Telf. LIMA: 945095602		
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° 1-0167-2023-AMC-Q

Teléfono Regional: 842154283
 Teléfono Nacional: 845095922

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y INTEGRIDAD EN SU EJECUCIÓN
INDICACIONES: El Vendedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en todo el programa regular y controla con precisión que se firmó correctamente con el Programa Qali Warma. El Vendedor/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 Vendedor/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: → M=Me verifiqué N=No me verifiqué M=No aplica

1. **FECHA INICIAL de la Vigilancia:** 14 / 04 / 2023 **FECHA de finalización de la Vigilancia:** 15 / 04 / 2023

2. **HORA INICIAL de la Vigilancia:** 08:00 **HORA FINAL de la Vigilancia:** 15:00

3. **DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):**
 3. COLEGIO MODULAR de la IE: 15192334
 4. NOMBRE de la IE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL P. GONZÁLEZ
 5. DEPARTAMENTO: ANCASH
 6. PROVINCIA: SANTA
 7. DISTRITO: SANTA
 8. CCP/Barrio/Dirección del Distrito: San Juan de los Rios
 9. TURNO de la IE: (M) Matutino (B) Tarde (C) Mañana y Tarde
 10. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Dr. GONZÁLEZ JUAN CARLOS
 11. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: Desayuno (B) Desayuno+Almuerzo (C) Desayuno+Almuerzo+Cena
 12. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del 15 / 03 / 23 al 14 / 04 / 23
 13. N° de ESTUDIANTES previstos según censales: 178
 14. N° de ESTUDIANTES matriculados en nominal IE: 178
 15. N° de ESTUDIANTES presentes en la IE: 20 / 03 / 23
 16. MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: (M) Presencial (B) Semipresencial (C) Remota
 17. FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 03 / 03 / 23
 18. IDIOMA predominante que usan en la IE: (M) Español (B) Quechua (C) Aymara
 19. IDIOMA predominante que usan en la IE: (M) Acheña (B) Anash (C) Otro, describa:

I. **DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:**
 20. ¿Quién es el Informante? (M) Miembro del CAE (B) Padre/Madre/Aparadoro (C) Autoridad Local
 21. N° DNI del Informante: 21902029
 22. Apellidos y nombres del informante: Isabel Sotomayor Arce
 23. Teléfono/celular del Informante: 93168880
 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) 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) Prácticas de almacenamiento de alimentos (B) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (C) Buenas prácticas de manipulación de alimentos (puede marcar más de una alternativa)

28. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Siempre (B) Casi siempre (C) Nunca

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

30. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/claras las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Siempre (B) Casi siempre (C) Nunca

31. ¿El Monitor de Gestión Local brindó el trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (M) Siempre (B) Casi siempre (C) Nunca

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO Nº V-816A-9073-AUC-0

Teléfono Regional: 842154231
Teléfono Nacional: 84566552

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a este entregaperíodo de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el correspondiente según contrato?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	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	MA
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a cada entregaperíodo de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	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	MA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	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	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	MA
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos matriculados y matriculados fue reportada al programa por el CAE?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> 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"/> NV	MA

B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE

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

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

60	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a este entregaperíodo de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la pregunta 65)	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	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	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	MA
66	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	MA
67	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación, sin fecha vencida)?		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	MA

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

Teléfono Regional:	942154203	CODIGO N°	V-0164	-2023-ANC-C
Teléfono Nacional:	945316602	TITULO DE VIGILANCIA		
58 ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR		
59 ¿Una persona que distribuye los alimentos usa implementos limpios y completos (guantes, bata, gorro, mascarilla y cubre bocanillo)?				
60 ¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?				
61 ¿Se registra y se guarda en el almacén los datos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?				
62 ¿Se solicita exento para gastos en la entrega de alimentos?				
63 ¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de unidades entregadas, así como de cada producto entregado?				
64 ¿El CAE verifica y firma al final de la distribución de alimentos en la IE?				

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	NV
	65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?		SI	NO	NV
	65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?		SI	NO	NV
66 NEUTRALIDAD (imparcialidad)	66.1 ¿Algun operador del programa ya miembro del CAE, pide o hace un cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warmia?		SI	NO	NV
	66.2 ¿Algun operador del programa ya miembro del CAE, pide o hace un cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warmia?		SI	NO	NV
	66.3 ¿Algun operador del programa ya miembro del CAE, pide o hace un cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warmia?		SI	NO	NV

67 **OBSERVACIONES (o dificultades)** Fundación

68 **RECOMENDACIONES** Fundación

69 FECHA FINAL de la entrevista:	14/09/2023	70 FECHA FINAL de la entrevista:	13/30
DATOS DEL INTERVISTADO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COORDINA CON EL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	
Firma		Firma	
DNI	32902039	DNI	74030554
Nombre y Apellido	Angélica Velasco Sandoval	Nombre y Apellido	July Soto Choquis
Cargo	Secretaría	Cargo	Pres. de Comité - ET QALIM
Correo electrónico	angelavelasco123@hotmail.com	Correo electrónico	angelavelasco123@hotmail.com
Teléfono	943164380	Teléfono	94063803

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el hogar correspondiente a la entrega 1, se entrevistó a la Prof. Margarita Rivera Lozano, miembro del CAE de la Institución Educativa (IE) N° 1594, nivel inicial, con código modular 0509216, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

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

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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

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

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

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



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

CODIGO N° 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 QALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN
 INDICACIONES: El Vedante Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará este Fichero de Vigilancia en sus IE con preparación regular y cuenta con proveedor que ya tiene contrato con el Programa Qali Warma.
 El Vedante Vigilante se presentará ante el representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e indicará la aplicación de la Ficha en la IE.
 El Vedante Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO los aspectos según en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

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

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

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

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3. CODIGO MODULAR de la IE: 0509216 4. NOMBRE de la IE: SPY
 5. DEPARTAMENTO: ANCASH 6. PROVINCIA: Santa
 7. DISTRITO: Santa Cruz 8. CCPR Barrio/Ciudad del Usuario: Local (a) Privada (b) Secundaria
 9. TURNO de la IE: Mañana (b) Tarde (c) Nocturno y Fines de Semana 10. NIVEL de la IE: Desarrollo (b) Desarrollo+Alfabetización
 11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Stara Pareda Culumbay 12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: Desarrollo+Alfabetización+Cena
 13. N° de ENTREGA a vigilar: PULMUNA 14. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del 13/03/ al 13/03/
 15. N° de ESTUDIANTES presentes según contrato: 206 16. N° de ESTUDIANTES matriculados en normativa IE: 249
 17. FECHA de INICIO de clases en IE según UOE: 20/03/23 18. MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: Presencial (a) Semipresencial (c) Remota
 19. IDIOMA predominante que se usa en la IE: Español (a) Quechua (c) Aymara (d) Achuarita (e) Ananin (f) Otro, escribir: Shuarita, Lapano, Manzanita

DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20. ¿Quién es el Informante? Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Acudado (c) Autoridad Local
 21. N° DNI del Informante: 10459344 22. Apellidos y nombres del Informante:
 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? NO NV
 26. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Warma (en cualquiera de sus modalidades)? SI NV Si marca NO o NV, pasar a la pregunta 32 y siguientes
 27. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? Prácticas de alimentación saludable Sumas prácticas de almacenamiento de alimentos (c) Sumas prácticas de manipulación de alimentos
 Sumas prácticas de higiene de alimentos Etapas de la prestación de servicio alimentario Manejo de residuos sólidos
 Programas del CAE Otros: Especificar:
 (puede marcar más de una alternativa)
 28. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales, estrategias/iniciativas, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?
 29. ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?
 30. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/claras las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?
 31. ¿El Monitor de Gestión Local brindó en tiempo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?

	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca
28	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca
29	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca
30	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca
31	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca

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

CODIGO N° V-0 (31) -2023- RUC-Q

Teléfono Regional: 942154263
 Teléfono Nacional: 945999882

FICHA DE VERIFICACIÓN
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

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

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a IE, correspondiente a esta entrega/recibo 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/recibo de alimentos correspondiente a cada entrega/recibo de atención?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	(Verificar esta data en ACTA de entrega/recibo)	NO	SI	NV	MA
36	¿El número de características alimentarias según acta de entrega/recibo	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	MA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recibo (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		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 alumnas atendidas que figura en el acta de entrega/recibo es igual al número de alumnas matriculadas?	<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/recibo de alimentos y notificaciones sus reportado al programa, por el CAE?	<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, cimentados?	<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 almacenados en el almacén tienen registro sanitario?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	MA
49	¿Los productos almacenados 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	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas (serranos), estantes, tarimas?	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		NO	SI	NV	MA
51	¿Hay un control de entrada y salida de productos almacenados (Control Kardex)?	<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/recibo 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: 945395602
 CODIGO N° V-0171-7073-ANC-Q

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

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

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

65 TRANSPARENCIA
 65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?
 65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?
 65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?
 66 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)
 66.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Gal Warmia?
 66.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público solicitó a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Gal Warmia?
 66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió recibir a miembros de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Gal Warmia?

67 OBSERVACIONES (si dificultades) NINGUNA

68 RECOMENDACIONES NINGUNO

69 FECHA FINAL de la entrevista: 14 / 07 / 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 BREVE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA

Nombre y Apellidos:	Quispeza Al	Finca:	Finca
DIRE:		DIRE:	
Nombre y Apellidos:	Marisol Pizarro Lopez	Nombre y Apellidos:	Marisol Pizarro Lopez
Cargo:	Responsable de Control - ET (Interventor)	Cargo:	Interventor
Celular:	982495402	Celular:	982495402
Correo electrónico:		Correo electrónico:	
Teléfono:		Teléfono:	

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

Nombre y Apellidos: Yenny Soto Cisneo
 Cargo: Responsable de Control - ET (Interventor)
 Celular: 982495402
 Teléfono: 982495402

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 OCURRENCIA: 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

CODIGO N° 1 - 0132 - 7073 - 000 - 9

MODALIDAD PRODUCTOS CONSUMO EN EL HOGAR

METAPRESELECCIÓN DE SERVICIO COMPLEMENTARIO AL SERVICIO NUTRICIONAL (US: 072 - US: 814)

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?								
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al 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	¿Precisa el número de usarías/hojas adjuntas según acta de entrega/recepción?								
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?								
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?								
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin leche vendida)?								
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?								
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?								
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?								

B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE

41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qae Warmia?								
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como 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/almacen, estantes, laminas?								
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?								
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?								

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

53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/aprovechados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?								
53.1	¿Marca "Q", precua 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 canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?
 ¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?
 ¿Se 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 (o, de ser el caso, RECOMENDACIONES)**
 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>Roby 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>robysosa@com.ayc.org.pe</i>
Teléfono:	<i>987019822</i>	Teléfono:	<i>987019803</i>

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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

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

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

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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

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

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

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



Virna 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

CODIGO N° V-10143-20073-PUC-6

CIUDADANOS
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 NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN
INDICACION: El Verdador/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 conforme con el Programa Qal Wawama.
 El Verdador/Vigilante se presentará ante el representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.
 El Verdador/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 suerta esta LEYENDA: → **Muy bien verificado** **N** **Muy bien sabido, no responde** **M** **No aplica**

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

1 **FECHA INICIAL de la Vigilancia:** 13.04.2023 2 **HORA INICIAL de la Vigilancia:** 10:30

3 **CONSEJO 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:** **(M)** **Mañana** **(T)** **Tarde** **(N)** **Nocturno** **(S)** **Secundaria**

10 **NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:** Socorro Morales Torayoga **(D)** **Desayuno** **(M)** **Desayuno+Almuerzo** **(A)** **Desayuno+Almuerzo+Cena**

11 **N° de ENTREGA a vigilar:** Puercos **(D)** **Desayuno** **(M)** **Desayuno+Almuerzo** **(A)** **Desayuno+Almuerzo+Cena**

12 **N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:** 30 **(D)** **Desayuno** **(M)** **Desayuno+Almuerzo** **(A)** **Desayuno+Almuerzo+Cena**

13 **FECHA de INICIO de clases en la UGEL:** 20/05/23 **(D)** **Desayuno** **(M)** **Desayuno+Almuerzo** **(A)** **Desayuno+Almuerzo+Cena**

14 **FORMA predominantemente que usan en la IE:** **(N)** **Presencial** **(M)** **Sesiones** **(A)** **Remota**

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

15 **¿Quién es el Informante?** **(N)** **Padre/madre/Aparientado** **(M)** **Autoridad Local**

16 **N° DNI del Informante:** 528181288

17 **Apellido(s) y nombres del Informante:** Alexander Torayoga S. Sosa

18 **¿Cómo Electrónico del Informante:** 0943064070

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

19 **¿El CAE está conformado y/o actualizado?** **(N)** **NO** **(M)** **SI**

20 **¿El CAE realizó capacitaciones/información técnica del Mando de Gestión Local del programa Qal Wawama (en cualquiera de sus modalidades)?** **(N)** **NO** **(M)** **SI**

21 **¿Cuál fueron las acciones durante las capacitaciones/información técnica al CAE?** **(N)** **Prácticas de administración aplicable** **(M)** **Prácticas de administración de alimentos** **(A)** **Prácticas de administración de alimentos**

22 **¿Puede presentar evidencia de una alternativa?** **(N)** **NO** **(M)** **SI** **(A)** **SI**

23 **¿El Mando de Gestión Local utilizó materiales y/o recursos tecnológicos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?** **(N)** **NO** **(M)** **SI** **(A)** **SI**

24 **¿El Mando de Gestión Local (o) el Comité predominantemente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?** **(N)** **NO** **(M)** **SI** **(A)** **SI**

25 **¿El Mando de Gestión Local (o) el Comité predominantemente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?** **(N)** **NO** **(M)** **SI** **(A)** **SI**

26 **¿El Mando de Gestión Local (o) el Comité predominantemente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?** **(N)** **NO** **(M)** **SI** **(A)** **SI**

27 **¿El Mando de Gestión Local (o) el Comité predominantemente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?** **(N)** **NO** **(M)** **SI** **(A)** **SI**

28 **¿El Mando de Gestión Local (o) el Comité predominantemente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?** **(N)** **NO** **(M)** **SI** **(A)** **SI**

29 **¿El Mando de Gestión Local (o) el Comité predominantemente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?** **(N)** **NO** **(M)** **SI** **(A)** **SI**

30 **¿El Mando de Gestión Local (o) el Comité predominantemente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?** **(N)** **NO** **(M)** **SI** **(A)** **SI**

31 **¿El Mando de Gestión Local (o) el Comité predominantemente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?** **(N)** **NO** **(M)** **SI** **(A)** **SI**

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 o NV, pase a la pregunta 41)	NO NV NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plan establecido en el cronograma según cambio?	22 / 02 / 23	NO NV NA
34	¿Proveedor que entrega los alimentos las identifica (marca, variedad, cantidad y fecha caducidad)?		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)	NO NV NA
36	¿El CAE verifica el número de unidades atendidas según acta de entrega/recepción?	33	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)?		NO NV NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buenas condiciones (en conservación, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		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)	NO NV NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		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?		NO NV NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como mercados, plazas, cementerios?		NO NV NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales a través?		NO NV NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		NO NV NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		NO NV NA
46	¿Personas a cargo del almacén de alimentos usan indumentaria limpia y completa (manga, tapabocas, gorra y guantes)?		NO NV NA
47	¿Atención de la IE cubren alimentos en buen estado (sin expiración, sin abolladuras, libre de contaminación)?		NO NV NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registros actualizados?		NO NV NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?		NO NV NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, perchales/armarios, estantes, tarimas?		NO NV NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?		NO NV NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el almacenamiento de alimentos en la IE?		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 o NV, pase a la pregunta 6)	NO NV NA
54	¿El CAE verifica la fecha de distribución de los alimentos?	22 / 03 / 23	NO NV NA
55	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		NO NV NA
56	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		NO NV NA
57	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		NO NV NA
58	¿Se entregan los alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin fecha vencida, libre de contaminación, sin fecha vencida)?		NO NV NA

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

Teléfono Regional: 043142812
 Teléfono Nacional: 043955662
 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 cubren y se guarda en el almacén los sacos de alimentos que se usan al finalizar el proceso de distribución?
 ¿Se cubre cada para queso 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 (clar) la información que brinda el Membro del CAE?
 66. ¿NEUTRALIDAD (Imparcialidad)
 66.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pide dinero, regalos o boques a cambio de brindar alimentos del Programa Cal Warmas?
 66.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pide apoyo/otro a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Cal Warmas?
 66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pide apoyo a suservicio de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Cal Warmas?
 67. OBSERVACIONES (o dificultades): Ninguna

68. RECOMENDACIONES: Ninguna

69. FECHA FINAL de la entrevista: 11.05.2013

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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

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

I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:

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

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:

6. FECHA DE 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 menú: - Menú 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

1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: 05/03/23
 2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 11:03
 3. CODIGO MODULAR de la IE: 059063
 4. NOMBRE de la IE: S-010
 5. DEPARTAMENTO: ANCASH
 6. PROVINCIA: Obis. Colombato
 7. DISTRITO: Santa
 8. COPRIBAN/Dirección del Usuario: Obis. Colombato
 9. TURNO de la IE: (M) Mañana (N) Tarde (O) Nocturna y Tarde
 10. NIVEL de la IE: (M) Inicial (N) Primaria (O) Secundaria
 11. NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE: Sr. Alfonso Longoza
 12. TIPO de SERVICIO: (M) Desayuno (N) Desayuno+Almuerzo (O) Desayuno+Almuerzo+Cena
 13. Nº de ENTREGA a vigilar: Primer
 14. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del 15/03/23 al 15/04/23
 15. Nº de ESTUDIANTES presentes según contrato: 43
 16. Nº de ESTUDIANTES matriculados en norma IE: 44
 17. FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 20/03/23
 18. MODALIDAD del PROGRAMA a clases en la IE: (M) Presencial (N) Semipresencial (O) Remota

19. IDIOMA predominante que usan en la IE: (M) Español (N) Quechua (O) Aymara (P) Otro, describa:
 El DATOS DEL CAE (M) ALTERNANTE DE APOYO (N) Auxiliar (O) Otro, describa:
 (M) Muebles del CAE (N) Pech/Medios/Reoderado (O) Actividad Local

20. ¿Quién es el Informante? Sr. Alfonso Longoza
 21. Nº DNI del informante: 52818268
 22. Teléfono celular del informante: 943064070

23. ¿Qué nivel de avance tiene el sistema de información? (M) Bueno (N) Regular (O) Deficiente
 24. ¿Cómo Electrónico del Informante? (M) Siempre (N) A veces (O) Nunca

25. ¿El CAE está conformado y/o actualizado? (M) SI (N) NO (O) NV
 26. ¿El CAE recibió capacitación/ asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qal Warma (en cualquier de sus modalidades)? (M) SI (N) NO (O) NV

27. ¿Qué nivel de avance tiene el sistema de información? (M) Bueno (N) Regular (O) Deficiente
 (puede marcar más de una alternativa)
 (M) Buenas prácticas de implementación de servicios (N) Buenas prácticas de implementación de servicios (O) Buenas prácticas de implementación de servicios
 (M) Buena atención de quejas de usuarios (N) Buena atención de quejas de usuarios (O) Buena atención de quejas de usuarios
 (M) Fines del CAE (N) Fines del CAE (O) Fines del CAE

28. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó múltiples estrategias/ metodologías, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Siempre (N) Casi siempre (O) A veces (P) Nunca (NA) NA
 29. ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Siempre (N) Casi siempre (O) A veces (P) Nunca (NA) NA
 30. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible (para las capacidades y asistencia técnica) al CAE? (M) Siempre (N) Casi siempre (O) A veces (P) Nunca (NA) NA
 31. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (M) Siempre (N) Casi siempre (O) A veces (P) Nunca (NA) NA

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

Teléfono Regional: 942154203
 Teléfono Nacional: 949935662

CODIGO N° V-0134 - 2013-Sub-Q

FICHA DE VIGILANCIA
 CALIDAD PRODUCTOS CONSUMO EN EL HOGAR

VENEDICIONES DEL SERVICIO VENTA: WALIMARMA S.A.S. - C/ CARBÓN NUTRICIONAL - 2013 - SUB-Q

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					
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa infraestructura limpia y completa (mesa, tapabocas, mascarilla y cubre cabeza)?					
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/período de atención?					
35.1	Indicar el número de usuarios/asistidos 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)?	[Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma] [Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción]				
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?					
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (en adecuación, sin abolladuras, sin fecha vencida)?					
39	¿El número de alimentos abastecidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?					
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos abastecidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?	(SI marca SI, pase a la pregunta 40)				
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 Calidad Warner?		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 abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?		SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?		SI	NO	NV	NA
50	Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, pufes/tales/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					
54	¿La distribución de alimentos se realizó dentro de la IE?		SI	NO	NV	NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		SI	NO	NV	NA
56	¿Se entregó la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		SI	NO	NV	NA
57	¿Se entregó los alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA
FICHA DE VIGILANCIA

CODIGO N° V-0114 - 2023 - AAC - Q

Teléfono Regional: 842154263
Teléfono Nacional: 845095662

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, tapaboca/mascarillo y cubre cabeza)?	SI	NO	NA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza en cubo con cubo para evitar la contaminación?	SI	NO	NA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NA
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NA
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?	SI	NO	NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NA

V.S. COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

65	TRANSPARENCIA	65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NA
		65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NA
		65.3 ¿Es comprensible (claro) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NA
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	NA
		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	NA
		66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público solicitó a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NA

67 OBSERVACIONES: Ninguna

68 RECOMENDACIONES: Ninguna

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

70 FORMA FINAL de la entrevista: 11.25

ANEXO 001 - 2023/04/13 - INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Nombre	Firma	Firma
Nombre y Apellidos: Seguridad, Freddy Algodora, GARCIA, ALVARO	Nombre y Apellidos: [Blank]	Nombre y Apellidos: [Blank]
Cargo: Director	Cargo: [Blank]	Cargo: [Blank]
Correo electrónico: [Blank]	Correo electrónico: [Blank]	Correo electrónico: [Blank]
Teléfono: 943 0614020	Teléfono: [Blank]	Teléfono: [Blank]
Nombre y Apellidos: [Blank]	Nombre y Apellidos: [Blank]	Nombre y Apellidos: [Blank]
Cargo: [Blank]	Cargo: [Blank]	Cargo: [Blank]
Correo electrónico: [Blank]	Correo electrónico: [Blank]	Correo electrónico: [Blank]
Teléfono: [Blank]	Teléfono: [Blank]	Teléfono: [Blank]

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el hogar correspondiente a la entrega 1, se entrevistó a la Prof. Saraí Bernabé Maguiña, directora de la Institución Educativa (IE) "Fe y Alegría 42", nivel inicial, con código modular 1735802, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** Al respecto se entrevistó a la directora quien señaló que a la fecha se encuentran matriculados cuarenta y tres (43) niños/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por treinta y cuatro (34) usuarios, **notándose un déficit de nueve (9) raciones.** Adicional la directora manifestó, la diferencia encontrada de usuarios se comunicó al programa.
2. **NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTO QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO/A USUARIO/A:** La directora indicó que no cumplió con la entrega completa de alimentos que le corresponde a cada niño/a matriculado por el incremento de niños/as, las treinta y cuatro (34) raciones entregadas por el programa fueron distribuidos equitativamente por la totalidad de alumnos matriculados incumpliendo con el aporte nutricional establecido por el Programa.
3. **CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS:** Según el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – modalidad productos se verificó, que el proveedor entregó los alimentos de acuerdo al cronograma establecido; sin embargo, la distribución de los alimentos a los padres de familia se programó para el 24/03/2023, con cinco (5) días de retrasó en relación al inicio de las labores escolares (20.03.2023). La demora en la distribución de los alimentos contraviene lo establecido en el DS N° 008-2012-MIDIS, artículo 3, inciso a) que precisa "*Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven*".

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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

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

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

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

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



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

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

Teléfono Regional: 942154203
 Teléfono Nacional: 945292007

cosico n° V-0175 - 2013-01-9

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

		(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?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el convenio según contrato?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	32.1 ¿Procede la fecha de entrega por parte del Proveedor?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	¿Proveedor que entrega los alimentos usa implementaria limpia y completa (cuchara, balde, balde, etc.)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	¿El CAE cumple con el acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/período de atención?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	M.1 ¿Precisa el número de unidades/almidones entregados según acta de entrega/recepción?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin humedad, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	¿El número de almohadas servidas que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de almohadas suministradas?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	39.1 ¿La diferencia existente entre número de almohadas servidas y recibidas, fue reportada al programa, por el CAE?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como ruidos, olores, establos, corrales, etc.?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	¿Procesa a cargo del almacén de alimentos para implementar la limpieza y completa (lavado, higienización y cierre cubo)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abolladura, sin abolladura, sin fecha vencida)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	¿Las producciones en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	¿Los productos en el almacén son colectados según marca, presentación, etc. (arroz, lentejas)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	¿Alimentos en el almacén son colectados según marca, presentación, etc. (arroz, lentejas)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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, correspondiente a este entrega/período de atención?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53.1	¿Se marca "SI", "NO" o "NV" en el Programa 03?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los padres/madres?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin abolladura, sin abolladura, sin fecha vencida), en fecha vencida?		<input checked="" 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 QALWAWIMA			
Teléfono Regional: 843540003 Teléfono Nacional: 843935600	ACTIVIDAD: VIGILANCIA MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	CODIGO N° V-0145-2073-AM-G	
58	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y adecuado para la distribución de alimentos?		SI NO SI/ MA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y adecuada (mascarilla, tapabocas, guantes) y cubre el cabello?		SI NO SI/ MA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?		SI NO SI/ MA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?		SI NO SI/ MA
62	¿Se cubre con plástico los saldos de alimentos?		SI NO SI/ MA
63	¿El CAE lleva el control y registro la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?		SI NO SI/ MA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?		SI NO SI/ MA
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO			
65	TRANSPARENCIA	65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAET? 65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, o tiempo) la información que brinda el Miembro del CAET? 65.3 ¿Es comprensible (claro) la información que brinda el Miembro del CAET?	SI NO SI/ MA SI NO SI/ MA SI NO SI/ MA
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	66.1 ¿Algun operador del programa job rearado del CAE job vendedor público pudo dar una regular o favorable a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wawima? 66.2 ¿Algun operador del programa job rearado del CAE job vendedor público pudo proporcionar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wawima? 66.3 ¿Algun operador del programa job rearado del CAE job vendedor público pudo asistir a reuniones de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wawima?	SI NO SI/ MA SI NO SI/ MA SI NO SI/ MA
67	CONSERVACIONES (o aflicciones)	N/A	SI NO SI/ MA
RECOMENDACIONES			
FECHA FINAL es la entrega: 17/04/2020 HORA FINAL de la entrega: 12:30			
DATOS DEL MIEMBRO DEL CAE o PADRE/PROTECTOR o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMO SERVIDOR PÚBLICO DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FORMA DE VIGILANCIA			
Firma: <i>Roberto B. H.</i> Nombre y Apellidos: <i>Roberto B. H.</i> Cargo: <i>Director Regional</i> Correo electrónico: <i>roberto.b.h@region-ancash.gob.pe</i> Teléfono: <i>949833356</i>	Firma: _____ Nombre y Apellidos: _____ Cargo: _____ Correo electrónico: _____ Teléfono: _____	DATOS DEL MIEMBRO DEL COMITÉ TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL DESARROLLO DE LA VIGILANCIA	Firma: _____ Nombre y Apellidos: <i>LIMBESSE</i> Cargo: <i>Asesor Social</i> Correo electrónico: <i>limbesse@region-ancash.gob.pe</i> Teléfono: <i>949833803</i>