

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

“Decenario de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Huaraz, 18 de noviembre de 2022

**OFICIO N° 0177-2022-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 cinco (05) 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)<sup>1</sup>:

- CASO N° 0188-2022-CTVC/ANC
- CASO N° 0189-2022-CTVC/ANC
- CASO N° 0190-2022-CTVC/ANC
- CASO N° 0191-2022-CTVC/ANC
- CASO N° 0192-2022-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



<sup>1</sup> 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<br>Telf. LIMA: 945095602             |  | <b>CASO</b>                                                                    |  | N° 0188-2022-CTVC/ANC                                                        |  |
| PROGRAMA SOCIAL:                                                |  | QALI WARMA                                                                     |  | 1. FECHA DE REGISTRO: 02/11/2022                                             |  |
| <b>I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:</b>                     |  |                                                                                |  |                                                                              |  |
| 2. APELLIDOS NOMBRES:                                           |  | ELISA JADITH GARCÍA PADILLA                                                    |  | 3. NÚMERO-DNI: 44922658                                                      |  |
| 4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN                                     |  | COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE CONCHUCOS |  | 5. CARGO: PRESIDENTE                                                         |  |
| <b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:</b>                             |  |                                                                                |  | 6. FECHA DE OCURRENCIA: 02/11/2022                                           |  |
| 7. DEPARTAMENTO:                                                |  | ANCASH                                                                         |  | 8. PROVINCIA: PALLASCA                                                       |  |
| 9. DISTRITO:                                                    |  | CONCHUCOS                                                                      |  | 10. CCPP/DIRECCIÓN: CALLE 9 DE MAYO N° 1517                                  |  |
| 11. PROCESO:                                                    |  | PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO                                            |  | 12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? 0359463-IES-CONCHUCOS |  |
| 13. CANTIDAD DE AFECTADOS:                                      |  | 372                                                                            |  | 14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS 05                                           |  |
| <b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):</b> |  |                                                                                |  |                                                                              |  |

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos, se entrevistó al Prof. José Luis de la Cruz Jiménez, director de la Institución Educativa (IE) "Conchucos", nivel secundaria, con código modular 0359463, evidenciándose los siguientes puntos críticos:

- 1. EL NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS:** Durante la entrevista el director señaló que a la fecha cuentan con trescientos setenta y dos (372) alumnos/as matriculados; sin embargo, según la séptima Acta de Entrega y Recepción de Productos, el programa Qali Warma continua atendiendo a trescientos sesenta y ocho (368) usuarios, **notándose el déficit de cuatro (4) raciones** (ver anexo 02: foto 01), situación que ha provocado disconformidad en los padres de familia. También el director indicó, que desde el mes de mayo informó al programa el incremento en el número de alumnos/as matriculados en la IE, de acuerdo al SIAGIE, por tal razón se requiere dar seguimiento para actualizar el padrón de usuarios.
- 2. NO SE PUBLICA, EN UN LUGAR VISIBLE DE LA IE Y/O ESPACIOS DE PUBLICACIÓN VIRTUAL LA LISTA Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE DEBE RECIBIR CADA ALUMNO MATRICULADO:** Durante la distribución de los alimentos a los padres de familia se evidencio, no se realizó la publicación en la IE o por otro medio. Esta actividad de difusión es importante para asegurar la transparencia, además prevé que los padres de familia se encuentren informados respecto a la cantidad de alimentos que deben recibir los usuarios.
- 3. LA PERSONA QUE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS NO USA MASCARILLA, NI MANDIL:** Se observó que los miembros del CAE responsables de la distribución de los alimentos no usaron mandil ni protector de cabello durante la distribución de los alimentos. Sobre el particular el "Protocolo para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Publicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", en el numeral 9.3.2.1. inciso ix) establece: "Las/los integrantes del Comité de Alimentación Escolar y todos aquellos que participen en la distribución de los alimentos deben contar con buena salud, usar mandil, tapaboca (según lo establecido en las disposiciones vigentes) y protector de cabello, tener uñas cortas, limpias y sin esmalte, manos limpias sin objetos y adornos personales como joyas, relojes u otros".
- 4. NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTOS QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO MATRICULADO:** Concluido la distribución de los alimentos a los padres de familia indicaron, que solo se les entrego seis (6) tarros de leche evaporada "pero según el Acta de Registro de Control de entregas se puede observar que los padres de familia firmaron por la entrega de siete (7) tarros de leche evaporada (170 gr.)". Este hecho tiene relación directa con omitir la publicación de la cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumna/o matriculado de parte del CAE (ver anexo 02: foto 03).

5. **EL PADRE/MADRE/APODERADO CONDICIONADO A DAR CUOTA PARA RECIBIR ALIMENTOS:** Los miembros del CAE, durante la distribución de los alimentos han solicitado una cuota de S/. 0.20 soles, por la adquisición de bolsas para la entrega de los alimentos por alumna/o a los padres de familia, acuerdo que fue tomado solo por los miembros del CAE sin consulta a los padres de familia, hecho que indicaron los padres de familia.

#### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de los lineamientos técnicos del Programa y sus acciones de coordinación en bienestar del adulto mayor, se solicita implementar las medidas correctivas a fin de garantizar una adecuada prestación del servicio, por lo que en ese sentido se recomienda:

- Realizar el seguimiento a la cantidad de usuarios, para la actualización de la información de la cantidad real de alumnos/as en cada una de las IIEE intervenidas por el programa, para garantizar la provisión del servicio de alimentación durante todos los días del año escolar y a todos los alumnos/as de esta IE en las cantidades y valores nutricionales establecidos, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida.
- Asegurar la publicación de la cantidad de alimentos que corresponden a cada alumno matriculado garantizando la transparencia del proceso.
- Se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE mediante los medios disponibles, para garantizar el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000201-2022- MIDIS/PNAEQW que aprueba el "Protocolo para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Publicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", a fin de asegurar se cumplan con las adecuadas prácticas de manejo salubre de los alimentos.
- CAE informe a los padres de familia respecto a los tarros de leche que no se habrían entregado en la séptima entrega a los usuarios del programa.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

#### V. ANEXOS: (Total de páginas/folio: 06)

- 1.- Copia Ficha de Vigilancia V-265-2022-ANC-Q (03 folios).
- 2.- Registro fotográfico (03 folios).



| COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                |                     |                                                                                 |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SEDE REGIONAL ANCASH                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| Teléfono Regional: 942154203                                                                  |                                                                                                                                                                               | CODIGO N° V - 2025 - 2022 - ANC - Q                            |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| Teléfono Nacional: 945055602                                                                  |                                                                                                                                                                               | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA      |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| (a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA                                                         |                                                                                                                                                                               | (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA                           |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| (a) Vigilancia Presencial                                                                     |                                                                                                                                                                               | (b) Vigilancia NO Presencial                                   |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| 1                                                                                             | FECHA INICIAL de la Vigilancia:                                                                                                                                               | 02/11/2022                                                     | 2                   | HORA INICIAL de la Vigilancia:                                                  | 15:00                                                                              |
| I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| 3                                                                                             | CODIGO MODULAR de la IE                                                                                                                                                       | 0359463                                                        | 4                   | NOMBRE de la IE                                                                 | Cenohueros                                                                         |
| 5                                                                                             | DEPARTAMENTO:                                                                                                                                                                 | ANCASH                                                         | 6                   | PROVINCIA:                                                                      | Pallasca                                                                           |
| 7                                                                                             | DISTRITO:                                                                                                                                                                     | Cenohueros                                                     | 8                   | CCP/Barrio/Dirección del Usuario:                                               | Calle 9 de mayo # 1514                                                             |
| 9                                                                                             | TURNOS de la IE:                                                                                                                                                              | (a) Mañana (b) Tarde                                           | 10                  | NIVEL de la IE:                                                                 | (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria                                            |
| 11                                                                                            | NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:                                                                                                                                     | José Luis de la Cruz Jimenez                                   | 12                  | TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:                                        | (a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena                      |
| 13                                                                                            | MODALIDAD de atención                                                                                                                                                         | (a) Productos (b) Raciones                                     | 14                  | FORMA de entrega:                                                               | (a) Cuido (b) Preparado                                                            |
| 15                                                                                            | NÚMERO de ENTREGA a vigilar:                                                                                                                                                  | 7                                                              | 16                  | PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega                                             | Del 02/11/22 al 16/12/22                                                           |
| 17                                                                                            | NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)                                                                                                                          | 368                                                            | 18                  | NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nomina IE)                            | 372                                                                                |
| 19                                                                                            | FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:                                                                                                                                 | (a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha | 20                  | Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:                              | (a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial (c) Modalidad remota-virtual |
| II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| 21                                                                                            | ¿Quién es el Informante?                                                                                                                                                      | (a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/abuelo                     | (c) Autoridad Local |                                                                                 |                                                                                    |
| 22                                                                                            | N° DNI del Informante:                                                                                                                                                        | 33247771                                                       | 23                  | Apellidos y nombres del Informante:                                             | José Luis de la Cruz Jimenez                                                       |
| 24                                                                                            | Teléfono celular del Informante:                                                                                                                                              | 920059834 - 944540143                                          | 25                  | Correo Electrónico del Informante:                                              |                                                                                    |
| III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD |                                                                                                                                                                               |                                                                |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| A) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE PARA EL RETORNO A CLASES 2022         |                                                                                                                                                                               |                                                                |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| 26                                                                                            | La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?                                                                                                                                    | SI NO NV →                                                     | 26.1                | ¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?                     | SI NO NV NA                                                                        |
| 27                                                                                            | La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?                                                                                                                                 | SI NO NV →                                                     | 27.1                | ¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?                  | SI NO NV NA                                                                        |
| 28                                                                                            | La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?                                                                                                                                 | SI NO NV →                                                     | 28.1                | ¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?                  | SI NO NV NA                                                                        |
| 29                                                                                            | La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?                                                                                                                  | SI NO NV →                                                     | 29.1                | ¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?                        | SI NO NV NA                                                                        |
| 30                                                                                            | La IIEE ¿Cuenta con afiches para guardar los productos de Qali Warma?                                                                                                         | SI NO NV →                                                     | 30.1                | ¿El afiche de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado? | SI NO NV NA                                                                        |
| IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE               |                                                                                                                                                                               |                                                                |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| 31                                                                                            | ¿El CAE está conformado y/o actualizado?                                                                                                                                      |                                                                |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| 32                                                                                            | ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones?                                                                                                          | (en cualquiera de sus modalidades)                             |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTOS                                |                                                                                                                                                                               |                                                                |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| 33                                                                                            | ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?                                                                                                            |                                                                |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| 33.1                                                                                          | ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?                                                       |                                                                |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| 33.2                                                                                          | Fecha de entrega por parte del Proveedor                                                                                                                                      | 20/01/22                                                       |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| 34                                                                                            | ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico, sanitario, adecuado de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?                         |                                                                |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| 35                                                                                            | ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lotaje)? |                                                                |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| 36                                                                                            | ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?                                   |                                                                |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| 37                                                                                            | ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?                                                        |                                                                |                     |                                                                                 |                                                                                    |
| 37.1                                                                                          | Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?                            |                                                                |                     |                                                                                 |                                                                                    |

| B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO                                                                                          |                                                                                                                                                                    |             |                                              |                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 38                                                                                                                                                 | ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?                                                                                                          |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 39                                                                                                                                                 | ¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?                                                                                                  |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 40                                                                                                                                                 | ¿Los alimentos de cada nivel educativo (primaria, secundaria) se almacenan por separado?                                                                           |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 41                                                                                                                                                 | ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpiocorrientemente?                                                                                           |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 42                                                                                                                                                 | ¿Almacenamiento de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, fecha de vencimiento vigente)?                                                     |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 43                                                                                                                                                 | ¿Almacenamiento de alimentos con ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?                                               |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 44                                                                                                                                                 | ¿Almacenamiento en el almacén con colocación sobre mesas, perchas (armarios), estantes, tarimas?                                                                   |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 45                                                                                                                                                 | ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?                                                                                |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA                                                |                                                                                                                                                                    |             |                                              |                                      |             |
| 46                                                                                                                                                 | ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?                                   | 02 / 1 / 22 | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 47                                                                                                                                                 | ¿Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega:                                     |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 48                                                                                                                                                 | ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?                                                                     |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 49                                                                                                                                                 | ¿Se publica, en un lugar visible de la IE, los espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?      |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 50                                                                                                                                                 | ¿Se publica, en un lugar visible de la IE, los espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados? |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 51                                                                                                                                                 | ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?                                                                     |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 52                                                                                                                                                 | ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?                                                                     |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 53                                                                                                                                                 | ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpio y desinfectados para la distribución de alimentos?                                                                  |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 54                                                                                                                                                 | ¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?                                                                               |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 55                                                                                                                                                 | ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?                                                                                                  |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 56                                                                                                                                                 | ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?                                                               |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 57                                                                                                                                                 | ¿El padre/madre/apoderado se lava las manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?                                                                          |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 58                                                                                                                                                 | ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?                                                               |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 59                                                                                                                                                 | ¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID-19 para recoger los alimentos?                                                   |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 60                                                                                                                                                 | ¿Se usa registro de control donde el padre/madre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?                                                     |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 61                                                                                                                                                 | ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en sello de conformidad, al finalizar el proceso?                                                       |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 62                                                                                                                                                 | ¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presentan su carné con vacunas completas contra la COVID-19?                                                        |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 63                                                                                                                                                 | ¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?                                                                                                                 |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 64                                                                                                                                                 | ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?                                                                                                        |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 65                                                                                                                                                 | ¿Se solicita orden para pasar en la entrega de alimentos?                                                                                                          |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 66                                                                                                                                                 | ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, fecha de vencimiento vigente)?                                                     |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 67                                                                                                                                                 | ¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?                                                                                                      |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 68                                                                                                                                                 | ¿La manipulación y almacenamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?                                                            |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 69                                                                                                                                                 | ¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?                                                 |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| 70                                                                                                                                                 | Otros Especifique:                                                                                                                                                 |             | SI NO NV NA                                  |                                      |             |
| D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE CALI WARMA                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |             |                                              |                                      |             |
| E) Consumo de Alimentos en el Hogar                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |             |                                              |                                      |             |
| El Vendedor debe entregar a 05 alumnos que están cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar |                                                                                                                                                                    |             |                                              |                                      |             |
| Alumnos elegidos                                                                                                                                   | Nivel                                                                                                                                                              | Grado       | Tu desayuno contenía productos de Cali Warma | Describe los productos de Cali Warma |             |
| Alumno 1:                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |             | SI NO NSNR NA                                | SI NO NSNR NA                        | SI NO NV NA |
| Alumno 2:                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |             | SI NO NSNR NA                                | SI NO NSNR NA                        | SI NO NV NA |
| Alumno 3:                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |             | SI NO NSNR NA                                | SI NO NSNR NA                        | SI NO NV NA |
| Alumno 4:                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |             | SI NO NSNR NA                                | SI NO NSNR NA                        | SI NO NV NA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------------------------------|----|--------------------------------------|
| Alumno 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                 | NO | NS/NR                         | SI                            | NO | NS/NR                                            | NA | →                                    |
| 73 Consumo de Alimentos en la IE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| Alumnos elegidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nivel                                                                                                                                                                                              |    | Grado                         | Trataste alimentos de tu casa |    | Le que trajiste contenía productos de Qali Warma |    | Describe los productos de Qali Warma |
| Alumno 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                 | NO | NS/NR                         | SI                            | NO | NS/NR                                            | NA | →                                    |
| Alumno 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                 | NO | NS/NR                         | SI                            | NO | NS/NR                                            | NA | →                                    |
| Alumno 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                 | NO | NS/NR                         | SI                            | NO | NS/NR                                            | NA | →                                    |
| Alumno 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                 | NO | NS/NR                         | SI                            | NO | NS/NR                                            | NA | →                                    |
| Alumno 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                 | NO | NS/NR                         | SI                            | NO | NS/NR                                            | NA | →                                    |
| 73.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?                                                                                                                                |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| 73.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI la respuesta es SI, ¿dónde es ese lugar? (a) Espacio abierto sin techo, a la parados                                                                                                            |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| 73.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?                                                                                                                               |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| 73.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ¿Dentro de la IE, el docente acompañó el consumo de alimentos de los alumnos?                                                                                                                      |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| 73.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ¿Dentro de la IE, se respetó la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?                                                                                |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IIE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Elite Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (SI la respuesta es NO, pase a la Pregunta 76)                                                                  |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Elite Monitor de Gestión Local ausó a la supervisión de la IE sin portar lentes, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres? |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Elite Monitor de Gestión Local ausó a la supervisión de la IE con la indumentaria recomendada (chaleco, mandil, mascarilla, protector de callos, calzado cerrado y cómodo)?                       |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Elite Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solotar el ACTA y asecar una Copia/fotografía)                                                          |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿La asistencia técnica brindada por Elite Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?                                                                                 |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?                                                      |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Algun miembro del CAE/directivo/centro de la IIE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?                                                          |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma usa públicamente el Programa durante la entrega de alimentos?                                                                                |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Algun miembro del CAE/directivo/centro de la IIE usa públicamente el Programa durante la entrega de alimentos?                                                                                    |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBSERVACIONES (o dificultades)                                                                                                                                                                     |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                    |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA FINAL de la entrevista:                                                                                                                                                                      |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| <div> <div> <b>DATOS DEL VEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO</b><br/> <b>DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA</b><br/> <b>QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN</b> </div> <div> <b>DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL</b><br/> <b>DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA</b><br/> <b>QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y/O APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN</b> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                    |    |                               |                               |    |                                                  |    |                                      |
| DNI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44922658                                                                                                                                                                                           |    | 460360                        |                               |    |                                                  |    |                                      |
| Apellidos y Nombres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Escuela Padilla Elena Judith                                                                                                                                                                       |    | Hallaqui Aguilera Francisca   |                               |    |                                                  |    |                                      |
| Cargo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Presidenta                                                                                                                                                                                         |    | Eg. Voc.                      |                               |    |                                                  |    |                                      |
| Correo electrónico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  |    | anacash.trc@vceperu@gmail.com |                               |    |                                                  |    |                                      |
| Teléfono:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91295696                                                                                                                                                                                           |    | 942154203                     |                               |    |                                                  |    |                                      |

## REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 01: Acta de Entrega y recepcion de productos correspondiente a la septima entrega.



FOTO 02: Miembro del CAE, sin ninguna indumentaria durante la distribución de los alimentos.

**Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social**  
**ANEXO N° 3: PADRÓN O REGISTRO DE CONTROL: ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PMAEQW - MODALIDAD PRODUCTOS - ENTREGA N° 3841-BB**

Nivel: **1° AZUL** 3841-BB

PROVINCIA: **PALLASCA** DISTRITO: **Chachabamba** Fecha: **02 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

Historia de Registro: **02:38 P.m.**

CONTINENTE ALIMENTOS ENTREGADOS POR CADA USUARIO

| CUI      | FIRMA O HUILLA ONSTAL | NÚMERO DE CELULAR | LACTEOS                    |                                          |                                          | PROTEINA DE ORIGEN ANIMAL         |                  |                    | CEREALES                  |                   | MINESTRAS            |                     |                              | HARINAS Y HUIRULAS            |                                       |                                         |                               | ACEITE | APLICADOS |
|----------|-----------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|
|          |                       |                   | Leche evaporada x 200g und | Conserv. pisado en agua y sal x 170g und | Conserv. pisado en agua y sal x 170g und | Conserv. Bife de res x 0,17kg und | Avena x 1 kg und | Quinua x 250 g und | Arveja partida x 250g und | Frijol x 250g und | Lenteja x 500 kg und | Fideos x 250 kg und | Fecula de Papa x 0,250kg und | Harina de trigo x 0,250kg und | Harina de avena con Muesli x 250g und | Hojuelas de avena con Muesli x 250g und | Quilates con Muesli x 30g und |        |           |
| 46021078 |                       |                   | 7                          | 5                                        | 3                                        | 3                                 | 3                | 1                  | 3                         | 3                 | 2                    | 4                   | 1                            | 1                             | 3                                     | 6                                       | 6                             | 1      |           |
| 42531529 |                       |                   | 7                          | 5                                        | 3                                        | 3                                 | 3                | 1                  | 3                         | 3                 | 2                    | 4                   | 1                            | 1                             | 3                                     | 6                                       | 6                             | 1      |           |
| 46365846 |                       |                   | 7                          | 5                                        | 3                                        | 3                                 | 3                | 1                  | 3                         | 3                 | 2                    | 4                   | 1                            | 1                             | 3                                     | 6                                       | 6                             | 1      |           |
| 80508672 |                       |                   | 7                          | 5                                        | 3                                        | 3                                 | 3                | 1                  | 3                         | 3                 | 2                    | 4                   | 1                            | 1                             | 3                                     | 6                                       | 6                             | 1      |           |
| 1306863  |                       |                   | 7                          | 5                                        | 3                                        | 3                                 | 3                | 1                  | 3                         | 3                 | 2                    | 4                   | 1                            | 1                             | 3                                     | 6                                       | 6                             | 1      |           |
| 5009174  |                       |                   | 7                          | 5                                        | 3                                        | 3                                 | 3                | 1                  | 3                         | 3                 | 2                    | 4                   | 1                            | 1                             | 3                                     | 6                                       | 6                             | 1      |           |
| 411794   |                       |                   | 7                          | 5                                        | 3                                        | 3                                 | 3                | 1                  | 3                         | 3                 | 2                    | 4                   | 1                            | 1                             | 3                                     | 6                                       | 6                             | 1      |           |
| 802286   |                       |                   | 7                          | 5                                        | 3                                        | 3                                 | 3                | 1                  | 3                         | 3                 | 2                    | 4                   | 1                            | 1                             | 3                                     | 6                                       | 6                             | 1      |           |
| 14322    |                       |                   | 7                          | 5                                        | 3                                        | 3                                 | 3                | 1                  | 3                         | 3                 | 2                    | 4                   | 1                            | 1                             | 3                                     | 6                                       | 6                             | 1      |           |

FOTO 03: Registro de control firmado por los padres de familia, registra la entrega de 7 tarros de leche evaporada.