



Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"



Firmado digitalmente por SALAS
ALVARADO Silvia Del Pilar FAU
20550154085 hard
Cargo: Jefe De Unidad Territorial Lima
Metropolitana Y Callao
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.09.2022 17:23:05 -05:00

Santiago De Surco, 07 de Septiembre del 2022

OFICIO N° D000518-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC

Señor:

STALIN J. PORTAL CABANILLAS

RESPONSABLE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - CTVC
CALLE LAS PALOMAS N° 430, URB. LIMATAMBO
SURQUILLO, LIMA-LIMA

Asunto : Respecto a las acciones realizadas para la atención de las alertas, N° 0187-2022-CTVC/LIC, N° 0188-2022-CTVC/LIC y N° 0189-2022-CTVC/LIC, suscitada en las II.EE. N° 0072 SANTA ROSITA DE LIMA y N° 3002-A MANUEL PARDO, situadas en el distrito de Rimac, provincia de Lima, departamento de Lima.

Referencia : a) OFICIO N° 102-2022-CTVC/LIMA Y CALLAO
b) INFORME N° D000627-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-SPO

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para alcanzar mis más cordiales saludos y dar atención al documento de la referencia a), en el cual nos ponen de conocimiento los casos de alertas producto de las acciones de vigilancia y veeduría.

Al respecto, comunico que la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao, del PNAE QALI WARMA, realizó las acciones de seguimiento y monitoreo de 03 casos de alertas suscitados en las II.EE. en relación al servicio alimentario, cuyo sustento se encuentra detallado en el documento b) de la referencia.

Dichos casos se detallan en el siguiente cuadro:

N°	OFICIO	N° CASO	IE
01	OFICIO N° 102-2022-CTVC/LIMA Y CALLAO	0187-2022-CTV/LIC	0072 SANTA ROSITA DE LIMA
02		0188-2022-CTV/LIC	0072 SANTA ROSITA DE LIMA
03		0189-2022-CTVC/LIC	3002-A MANUEL PARDO

Sin otro en particular hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

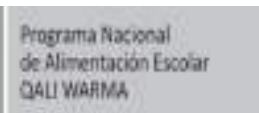
Documento firmado digitalmente

SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgdciudadano.qaliwarma.gob.pe/register/verifica> e ingresando la siguiente clave: **PECWKD7**



Av. Circunvalación Club El Golf Los Inkas n°. 208 (Piso 5 - Javier Prado Este)
SANTIAGO DE SURCO - LIMA / Teléfono: (511) 201 9360 <https://www.qaliwarma.gob.pe/>



Firmado digitalmente por PEREA
OLIVAR Sonia FAU 20550154065 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.09.2022 16:10:00 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Santiago De Surco, 07 de Septiembre del 2022

INFORME N° D000627-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-SPO

Para : **SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO**
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

Asunto : Informar las acciones realizadas para la atención de la alerta, casos N° 0187-2022-CTVC/LIC, N° 0188-2022-CTVC/LIC y N° 0189-2022-CTVC/LIC, suscitada en las II.EE. N° 0072 SANTA ROSITA DE LIMA y N° 3002-A MANUEL PARDO, situadas en el distrito de Rímac, provincia de Lima, departamento de Lima.

Referencia : a) OFICIO N° 102-2022-CTVC/LIMA Y CALLAO
b) CASO N° 0187-2022-CTV/LIC
c) INFORME N° D000053-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-MPC
d) ACTA DE COMPROMISO DEL CAE
e) OFICIO N° 078-DIEI N°072.S.R.L.-2021
f) CASO N° 0188-2022-CTV/LIC
g) INFORME N° D000054-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-MPC
h) ACTA DE COMPROMISO DEL CAE
i) ACTA DE SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO
j) CASO N° 0189-2022-CTV/LIC
k) INFORME N° D000055-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-MPC
l) ACTA DE COMPROMISO DEL CAE
m) OFICIO N° 079 DIE.3002-A"MP"2021.
n) EVIDENCIAS CAPACITACION MIEMBROS CAE

Fecha Elaboración: Santiago De Surco, 07 de septiembre de 2022

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 documento de la referencia a) de fecha 22.08.2022, el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana comunicó que, en el marco de las acciones de veeduría y vigilancia, realizó la vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario en las II.EE. N° 0072 SANTA ROSITA DE LIMA y N° 3002-A MANUEL PARDO, situadas en el distrito de Rímac, provincia de Lima, departamento de Lima, reportando alertas con algunas observaciones.

II. BASE NORMATIVA:

- 2.1 Protocolo de promoción de la participación social, veeduría y atención de Alertas del PNAEQW (RDE N° D000221-2021-MIDIS/PNAEQW-DE).
- 2.2 Protocolo para la supervisión de la prestación del servicio alimentario en las Instituciones Educativas Públicas atendidas por el PNAEQW. (RDE N° D000301-2021-MIDIS/PNAEQW-DE)



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

- 2.3 Protocolo para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las Instituciones Educativas Públicas atendidas por el PNAE Qali Warma. (RDE N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE)
- 2.4 Procedimiento para la Actualización del Listado y Agrupamiento de Instituciones Educativas en Ítems y Establecer el Periodo de Atención por Entrega de Alimentos para la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (RDE N° D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE)
- 2.5 Listado de Instituciones Educativas Públicas para la prestación del Servicio Alimentario 2022 (RDE N° 268-2022-MIDIS-PNAEQW-DE)

III. OBJETO:

- 3.1. Comunicar las acciones realizadas por la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao para la atención de alertas casos N° 0187-2022-CTVC/LIC, N° 0188-2022-CTVC/LIC y N° 0189-2022-CTVC/LIC, suscitada en las II.EE. N° 0072 SANTA ROSITA DE LIMA y N° 3002-A MANUEL PARDO, situadas en el distrito de Rímac, provincia de Lima, departamento de Lima y proceder a su resolución.

IV. ANÁLISIS:

- 4.1 Se realizó el seguimiento de las observaciones del CTVC de la alerta reportada:

CASO N° 0187-2022-CTVC/LIC: N° 0072 SANTA ROSITA DE LIMA

- 4.1.1. Con fecha 22.08.2022, la MGL informa y socializa al CAE de la I.E. las observaciones identificadas por el CTVC. Asimismo, con fecha 24.08.2022, la MGL visitó la IE, donde se reunió con los miembros CAE y se levantó un acta de compromisos en el cual el CAE se compromete a mantener actualizado la base de datos del SIGIE e informar oportunamente al PNAE QW la cantidad de alumnos matriculados según SIAGIE.
- 4.1.2. Directora con OFICIO N° 078-DIEI N°072.S.R.L.-2021 de fecha 23.08.2022, documento e) de la referencia, comunica al PNAE QW el total de alumnos matriculados en el SIAGIE. (Respuesta a punto crítico 1 y 2)
- 4.1.3. MGL con fecha 18.08.2022 brindó asistencia técnica al CAE, reiterando respecto a la actualización permanente de la base de datos del SIAGIE del MINEDU según nómina de matrícula, responsabilidades del CAE, etapas de la prestación del servicio alimentario entre otros temas.

CASO N° 0188-2022-CTVC/LIC: N° 0072 SANTA ROSITA DE LIMA

- 4.1.1. MGL manifiesta que durante la supervisión presencial realizada con fecha 02.05.2022 a la IE N° 0072 SANTA ROSITA DE LIMA con código modular 0217398, **si dejó** una copia del acta de supervisión a la directora. (Respuesta a punto crítico 1)



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

4.1.2. Con fecha 24.08.2022, la MGL se reunió con los miembros CAE y se levantó un acta de compromisos en el cual se comprometen en pedir el acta de supervisión y mantenerla archivada y disponible en caso se les solicite.

4.1.3. MGL con fecha 23.08.2022 brindó asistencia técnica al CAE, reiterando respecto a la actualización permanente de la base de datos del SIAGIE del MINEDU según nómina de matrícula, responsabilidades del CAE, etapas de la prestación del servicio alimentario entre otros temas.

CASO N° 0189-2022-CTVC/LIC: N° 3002-A MANUEL PARDO

4.1.1. Con fecha 23.08.2022, la MGL informa y socializa al CAE de la I.E. las observaciones identificadas por el CTVC. Asimismo, con fecha 24.08.2022, la MGL visitó la IE, donde se reunió con los miembros CAE y se levantó un acta de compromisos en el cual se comprometen a mantener actualizado la base de datos del SIGIE e informar oportunamente al PNAE QW la cantidad de alumnos matriculados según SIAGIE.

4.1.2. Directora con OFICIO N° 079 DIE.3002-A"MP"2021. de fecha 23.08.2022, documento m) de la referencia, comunica al PNAE QW el total de alumnos matriculados en el SIAGIE. (Respuesta a punto crítico 1 y 2)

4.1.3. MGL con fecha 18.08.2022 brindó asistencia técnica al CAE, reiterando respecto a la actualización permanente de la base de datos del SIAGIE del MINEDU según nómina de matrícula, responsabilidades del CAE, etapas de la prestación del servicio alimentario entre otros temas.

4.2. En el marco de las acciones de supervisión, la UTLMC realizará el seguimiento de los casos reportados en las II.EE. en coordinación con miembros del CAE.

V. CONCLUSIONES:

5.1. Se realizó el seguimiento de las observaciones reportadas por el CTVC en los casos N° 0187-2022-CTVC/LIC, N° 0188-2022-CTVC/LIC y N° 0189-2022-CTVC/LIC, suscitada en las II.EE. N° 0072 SANTA ROSITA DE LIMA y N° 3002-A MANUEL PARDO, situadas en el distrito de Rímac, provincia de Lima, departamento de Lima.

5.2. Directora de la IE N° 0072 SANTA ROSITA DE LIMA, presentó OFICIO N° 078-DIEI N°072.S.R.L.-2021 de fecha 23.08.2022, comunicando al PNAE QW el total de alumnos matriculados de acuerdo al SIAGIE.

5.3. MGL manifiesta que durante la supervisión presencial realizada con fecha 02.05.2022 a la IE N° 0072 SANTA ROSITA DE LIMA con código modular 0217398 si dejó una copia del acta de supervisión a la directora. Asimismo, con fecha 24.08.2022, la MGL se reunió con los miembros CAE y se levantó un acta de compromisos en el cual se comprometen en pedir el acta de supervisión y mantenerla archivada y disponible en caso se les solicite.



5.4. Directora de la IE N° 3002-A MANUEL PARDO con OFICIO N° 079 DIE.3002-A"MP"2021. de fecha 23.08.2022, comunica al PNAE QW el total de alumnos matriculados en el SIAGIE.

5.5. La UTLMC realizará el seguimiento de las observaciones en coordinación con el CAE.

VI. RECOMENDACIONES:

6.1. Se recomienda derivar el presente informe a la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación, así como al Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, para conocimiento y fines del caso.

ANEXOS:

- ✓ OFICIO N° 102-2022-CTVC/LIMA Y CALLAO
- ✓ CASO N° 0187-2022-CTV/LIC
- ✓ INFORME N° D000053-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-MPC
- ✓ ACTA DE COMPROMISO DEL CAE
- ✓ OFICIO N° 078-DIEI N°072.S.R.L.-2021
- ✓ CASO N° 0188-2022-CTV/LIC
- ✓ INFORME N° D000054-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-MPC
- ✓ ACTA DE COMPROMISO DEL CAE
- ✓ ACTA DE SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO
- ✓ CASO N° 0189-2022-CTV/LIC
- ✓ INFORME N° D000055-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-MPC
- ✓ ACTA DE COMPROMISO DEL CAE
- ✓ OFICIO N° 079 DIE.3002-A"MP"2021.
- ✓ EVIDENCIAS CAPACITACION MIEMBROS CAE

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

SONIA PEREA OLIVAR
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

PNAEQW/UTLMC
SPO/mjfv



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Surquillo, 22 de agosto de 2022

OFICIO N° 102-2022-CTVC/LIMA Y CALLAO

Señora

SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO

Jefa de la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto : Se ALERTA tres (03) 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° 0187-2022-CTVC/LIC
- CASO N° 0188-2022-CTVC/LIC
- CASO N° 0189-2022-CTVC/LIC

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

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente,


STALIN J. PORTAL CABANILLAS
Responsable Regional Lima Metropolitana y Callao
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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 Lima y Callao: 994432613
Telf. Nacional: 984056206

CASO

N° 0189-2022-CTVC/LIC

PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:		18/08/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:							
2. APELLIDOS NOMBRES:		HUASHUAYO TICONA BEATRIZ MILAGROS		3. NÚMERO-DNI:		08138952	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL RIMAC		5. CARGO:		PRESIDENTA	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA:		18/08/2022	
7. DEPARTAMENTO:		LIMA		8. PROVINCIA:		LIMA	
9. DISTRITO:		RIMAC		10. CCPP/DIRECCIÓN:		AVENIDA FRANCISCO PIZARRO 331	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?		0433276-IEP-3002 A MANUEL PARDO	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS		1		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS		02	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):							

En el marco de las acciones de vigilancia a los procesos del Programa Nacional De Alimentación Escolar Qali Warma, se realiza la visita y entrevista a miembro del CAE Javier Rojas Fernández identificado con DNI 44360157 de la IE 3002 A Manuel Pardo del nivel primaria del distrito de Rímac; evidenciándose los siguientes puntos críticos:

- 1. EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.**
Miembro del CAE manifestó que el número de alumnos matriculados hasta la fecha es de 373, sin embargo, recibe productos para 349 usuarios haciendo una diferencia de 24 canastas que estarían faltando, refirió que todos los productos son repartidos a criterio del CAE buscando la mejor alternativa de entrega. **(ver anexo 01).**

Esta situación no estaría acorde con la **RDE D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO Y AGRUPAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ITEMS Y ESTABLECER EL PERIODO DE ATENCIÓN POR ENTREGA DE ALIMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA** en el artículo 8.1. Actualización del listado de las II.EE, "...El seguimiento a las IIEE y la actualización de la base de datos SIAGIE del MINEDU en el SIGO se realizan de forma periódica, previas a los periodos programados para la actualización del listado de IIEE...Para la primera actualización del listado de IIEE, se debe utilizar la base de datos SIAGIE del MINEDU del último corte de matrículas del año anterior o la base de datos SIAGIE del MINEDU con corte al mes de febrero del año en proceso..."

- 2. DIFERENCIA ENCONTRADA ENTRE NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS Y MATRICULADOS POR EL MIEMBRO DEL CAE NO FUE REPORTADO AL PROGRAMA**
Miembro del CAE manifestó que la diferencia que se evidencia sobre el número de productos que se recibe en la IE aún no fue reportada al Programa.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos del Protocolo Para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW aprobado con la D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- Verificar el número real de alumnos matriculados en la institución educativa tomando en cuenta los criterios establecidos por el Programa afín de evitar la afectación de algún usuario
- Brindar mayor acompañamiento y asistencia técnica a los miembros del CAE a fin de realizar la comunicación oportuna del número de usuarios de acuerdo a lo propuesta por la normativa del programa.
- Se sugiere que se mejore la condición de la parte inferior de la puerta del almacén a fin de evitar el riesgo de ingreso de vectores como insectos o roedores que pudieran contaminar los productos en caso sea necesario almacenarlos por algún periodo.
- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 05)

1. Copia Ficha de Veeduría N° V-220-2022-LIC-Q (03 folios)
2. Anexos fotográficos (2 folio)



STALIN J. PORTAL CABANILLAS
Responsable Región I Lima Metropolitana y Callao
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	994432613	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA	CODIGO N°	V-220-2022-LIC-Q
Teléfono Nacional:	984056206	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA ☐ FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA ☒		
		(b) Vigilancia Presencial ☒ (c) Vigilancia NO Presencial ☐		
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	18 / 08 / 22	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	2:08 pm	

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

3 CODIGO MODULAR de la IE	0433276	4 NOMBRE de la IE	3002 A Manuel Parco
5 DEPARTAMENTO:	LIMA	6 PROVINCIA:	LIMA
7 DISTRITO:	RIMAC	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:	AV. FRANCISCO PIZARRO 331
9 TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Maria del Rosario Aguado Alvarado	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) Crudo (b) Preparado
15 NUMERO de ENTREGA a vigilar:	349 TERCERA ENTREGA	16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 11/07/2022 al: 16/09/2022
17 NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)		18 NUMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nomina IE)	325 373
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/Apoderado (c) Autoridad Local
22 N° DNI del Informante:	44360157
23 Apellidos y nombres del Informante:	Rojas Fernandez Javier
24 Teléfono/celular del Informante:	918 321632
25 Correo Electrónico del Informante:	JRojas6787@gmail.com

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 almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI	NO	NV	→	30.1	¿El almacén 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?	SI	NO	NV	→	31.1	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)	SI	NO	NV	NA
32	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)	SI	NO	NV	→	32.1		SI	NO	NV	NA

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?	SI	NO	NV	→	33.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI	NO	NV	NA
	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						entregaron 1 antes de lo programado				
	33.2 Fecha de entrega por parte del Proveedor						4 / 9 / 22 8:22 am				
34	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarios adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	SI	NO	NV	→	34.1		SI	NO	NV	NA
35	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	SI	NO	NV	→	35.1		SI	NO	NV	NA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	→	36.1		SI	NO	NV	NA
37	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	SI	NO	NV	→	37.1		SI	NO	NV	NA

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?										SI	NO	NV	NA
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO													
38	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?									☒	NO	NV	NA
39	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?									☒	NO	NV	NA
40	¿Los alimentos de cada nivel educativo (inicial, primaria, secundaria) se almacenan por separado?									☒	NO	NV	NA
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?									☒	NO	NV	NA
42	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)?									☒	NO	NV	NA
43	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?									☒	NO	NV	NA
44	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazon, estantes, tarimas?									☒	NO	NV	NA
45	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?									☒	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?									☒	NO	NV	NA
47	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega:									☒	NO	NV	NA
48	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?									☒	NO	NV	NA
49	¿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?									☒	NO	NV	NA
50	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?									☒	NO	NV	NA
51	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?									☒	NO	NV	NA
52	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?									☒	NO	NV	NA
53	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?									☒	NO	NV	NA
54	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?									☒	NO	NV	NA
55	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?									☒	NO	NV	NA
56	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?									☒	NO	NV	NA
57	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?									☒	NO	NV	NA
58	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?									☒	NO	NV	NA
59	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?									☒	NO	NV	NA
60	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?									☒	NO	NV	NA
61	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?									☒	NO	NV	NA
62	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?									☒	NO	NV	NA
63	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?									☒	NO	NV	NA
64	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?									☒	NO	NV	NA
65	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?									☒	NO	NV	NA
66	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?									☒	NO	NV	NA
67	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?									☒	NO	NV	NA
68	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?									☒	NO	NV	NA
69	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?									☒	NO	NV	NA
70	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?									☒	NO	NV	NA
71	Otros. Especifique:									☒	NO	NV	NA
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA													
Consumo de Alimentos en el Hogar													
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar													
Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa			Tu desayuno contenía productos de Qali Warma			Describe los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV NA

Alumno 3:	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	NV	NA				
Alumno 4:	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	NV	NA				
Alumno 5:	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	NV	NA				
73. Consumo de Alimentos en la IE														
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa														
Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa		Lo que trajiste contenía productos de Qali		Describe los productos de Qali Warma							
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	NV	NA		
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	NV	NA		
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	NV	NA		
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	NV	NA		
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	SI	NO	NV	NA
73.1 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?											SI	NO	NV	NA
73.2 Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar. (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (c) Comedor (d) Otro :											SI	NO	NV	NA
73.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?											SI	NO	NV	NA
73.4 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?											SI	NO	NV	NA
73.5 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?											SI	NO	NV	NA
VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IIEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO											SI	NO	NV	NA
74 ¿El/la Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 79)											SI	NO	NV	NA
75 ¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?											SI	NO	NV	NA
76 ¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE con la indumentaria recomendada (chaleco, mandil, mascarilla, protector de cabellos, calzado cerrado y otros)?											SI	NO	NV	NA
77 ¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)											SI	NO	NV	NA
78 ¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?											SI	NO	NV	NA
VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)											SI	NO	NV	NA
79 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?											SI	NO	NV	NA
80 ¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?											SI	NO	NV	NA
81 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?											SI	NO	NV	NA
82 ¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?											SI	NO	NV	NA
83 OBSERVACIONES (o dificultades)											Almacén donde están destinados para guardar los kits de qaliwarma tiene no está al margen del Aso (espacio de 3 a 4 cm) expuesto a pequeños roedores			
84 RECOMENDACIONES														
85 FECHA FINAL de la entrevista:											18 / 06 / 22			
86 HORA FINAL de la entrevista:											2:37 pm.			
DATOS DEL VEEADOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN											DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y/O APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN			
DNI:											26702141			
Apellidos y Nombres											CALUA TORRES ROCIO ESTHER			
Cargo:											RESPONSABLE DE CAMPO			
Correo electrónico:											limametro.1rctvperu@gmail.com			
Teléfono:											984063803			

ANEXO 01 ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 244199 - [COPIA CAE]													
N° DE CONTRATO:			0013-2022-CC-LIMA-5/PRODUCTOS					N° GUIA DE REMISION: 001 - 401					
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]													
NOMBRE:			3002-A MANUEL PARDO					ANEXO:		0			
CÓDIGO MODULAR:			0433278					DEPARTAMENTO:		LIMA			
NIVEL:			PRIMARIA					DISTRITO:		RIMAC			
PROVINCIA:			LIMA										
CENTRO POBLADO:			RIMAC										
[DATOS DEL PROVEEDOR]								N° RUC:		10410733183 (9150)			
NOMBRE / RAZON SOCIAL:			CONSORCIO GRUPO ALPRONUT										
DIRECCIÓN:			COOPERATIVA AGUAS GASIFICADAS PARQUE INKA KOLA MZA A, LOTE 10, LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO										
ITEM:			RIMAC 3					PERIODO DE ATENCIÓN:		11/07/2022 - 16/09/2022			
NRO DE ENTREGA:			3					TIPO DE ATENCIÓN:		REGULAR			
								DÍAS DE ATENCIÓN:		40			
TIPO DE RACION		NIVEL INICIAL		NIVEL PRIMARIA		NIVEL SECUNDARIA		TOTAL DE USUARIOS		TOTAL RACIONES ATENDIDAS		VALOR TOTAL (\$)	
		NRO DE USUARIOS		P.U. RACION (\$)		SUB-TOTAL (\$)		NRO DE USUARIOS		P.U. RACION (\$)		SUB-TOTAL (\$)	
		345		2.00		690.000		345		2.00		690.000	
CANT.		UNID.		DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS		MARCAS		PRESENT.		VOLUMEN		LOTE / LOTES	
340		BOTELLA		ACEITE VEGETAL		BELTRAN		0.200 L		69.000		D01236222	
340		BOLSA		ARROZ		FORTIFICANTE		1.000 Kg		345.000		270422	
340		BOLSA		AZÚCAR RUBIA		SACHA		0.500 Kg		174.500		250122	
1745		SACHET		CONSERVA DE HIGADO DE POLLO		RAPISABOR		0.170 Kg		296.000		103.22	
690		HOJALAT		CONSERVA DE PESCADO EN AGUA Y SAL		MARQUEZA		0.405 Kg		296.000		/IPLEON-APP-100321-FV-100325 / TIPLEON-APP-170321-FV-170325	
104		BOLSA		FIDEOS		GRANO DE ORO		0.100 Kg		523.000		10104	
340		BOLSA		HOJUELAS DE AVENA CON KIMCHA		RICO RICO MISQU		0.250 Kg		97.250		18420222	
1306		HOJALAT		LECHE EVAPORADA ENTERA		BONLE		0.400 Kg		356.400		507	
690		BOLSA		MEZCLA DE HARINAS EXTRUIDAS		FORTILIFE		0.250 Kg		174.500		23040322	
1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A)				2. Material educativo para los/as usuarios/as del PNAEOR sobre manejo de residuos sólidos (A)				3. Bolsas verde 25 litros					
Cantidad [0]				Cantidad [0]				Cantidad [500]					
PLAZO DE ENTREGA:			26/06/2022 - 01/07/2022			PLAZO DE PROC. ENTREGA:			07/09/2022 - 15/09/2022				
FECHA RECEPCIÓN:			04/07/2022										
HORA DE RECEPCIÓN:			08:20 P.M.										
Firma del Representante de la Institución Educativa:			Firma del Proveedor:			Firma del Representante de la Institución Educativa:			Firma del Proveedor:				
Javier Rojas Fernández			44360151										
NÚMEROS Y APELLIDOS del representante de la Institución Educativa que recibe la recepción													
Con el fin de asegurar la conformidad de la recepción de los productos entregados en la presente acta se la fecha que se indica.													
* Hacer la entrega en caso de no ser así, se declara responsable.													
* En la recepción se indica la cantidad de bolsas a entregar en cada ítem.													
CANT. / N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)													
Las cantidades deben expresarse en número.													
VOL. - CANTIDADES EXPRESADAS EN VOLÚMEN.													
UNID. - TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)													
PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O AGENDA VIGENTE													
OBSERVACIONES													

Sugerencia de la veedora



Tiene
Aproximadament
e 4 a 5 cm. De
altura podrían
permitir el acceso
a roedores o
insectos

Santiago De Surco, 01 de Septiembre del 2022

INFORME N° D000055-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-MPC

Para : **SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO**
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

Asunto : INFORMO SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DEL CASO N° 0189-2022- CTVC/LIC SUSCITADA EN LA IE N° 3002-A MANUEL PARDO SITUADA EN EL DISTRITO RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.

Referencia : a) PROVEIDO N° D002596-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-SPO (23AGO2022)
b) OFICIO N° 102-2022-CTVC/LIMA
c) CASO N° 0189-2022- CTVC/LIC

Fecha Elaboración: Santiago De Surco, 24 de agosto de 2022

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez informar las actividades desarrolladas respecto Al caso de alerta identificado por CTVC en la IE N° 3002-A MANUEL PARDO con código modular 0433276, del nivel Primaria, perteneciente al ítem Rímac 3, durante la vigilancia social en las etapas de la prestación del servicio alimentario.

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante documento de la referencia a), de fecha 22/08/2022, el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana comunicó que, en el marco de las acciones de veeduría y vigilancia realizada por el CTVC, realizó la vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario en la Institución Educativa N° 3002-A MANUEL PARDO, ubicada en el Distrito Rimac, provincia Lima, departamento Lima, reportando el caso de alerta con algunas observaciones.
- 1.2 Con OFICIO N° 102-2022-CTVC/LIMA Y CALLAO, CASO N° 0189-2022- CTVC/LIC el representante del CTVC, realizó el proceso de veeduría remoto, se realizó llamada telefónica a integrante del CAE, identificándose los siguientes puntos críticos:
 - El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción no es igual al número de alumnos matriculados.
 - Diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del cae no fue reportado al programa



II. BASE NORMATIVA

- 2.1. Que mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°D000301-2021-MIDIS/PNAEQW-DE se aprueba el protocolo para la supervisión de la prestación del servicio alimentario en las instituciones educativas publicas atendidas por el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, con código de documento PRT-002-PNAEQW-USME, Versión 7, que forma parte integrante de la presente resolución.
- 2.2. Con la RDE N° D000259-2022-MDIS/PNAEQW-DE, de fecha 23.06.2022, se aprueba Procedimiento para la Actualización del Listado y Agrupamiento de Instituciones Educativas en Ítems y Establecer el Periodo de Atención por Entrega de Alimentos para la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", con código de documento normativo PRO-030-PNAEQW-UOP - Versión N° 04, que forma parte integrante de la presente resolución.
- 2.3. Con RDE N° D000221-2021-MIDIS/PNAEQW-DE, de fecha 06/09/2021, se aprobó el "Protocolo de promoción de la participación social, veeduría y atención de alertas del programa nacional de alimentación escolar QALI WARMA", con código de documento normativo PRT-049-PNAEQW- USME, Versión N° 03, el mismo que tendrá vigencia a partir del Proceso de Compras 2022.
- 2.4. Con RDE N°D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 05.05.2022 Protocolo 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 con Código de documento PRT-046-PNAEQW-UOP, versión 3

III. ANALISIS

3.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IE N° 3002-A MANUEL PARDO

- 3.1.1. Según RDE N°D000268-2022-MIDIS-PNAEQW-DE listado de las IIEE del proceso de compra 2022-1, la IE N° 3002-A MANUEL PARDO con código modular 0433276, del nivel Primaria perteneciente al ítem Rímac 3 del distrito de Rímac tiene programada la atención a 349 usuarios.
- 3.1.2. Con fecha 23.08.2022 se informa y se socializa a la IE N° 3002-A MANUEL PARDO sobre el punto crítico identificado por CTVC LIMA METROPOLITANA Y CALLAO y se comparte la "FICHA DE VIGILANCIA" CASO N° 0189-2022-CTVC/LIC con fecha 18/08/2022 al WhatsApp personal de la directora Maria Del Rosario Aguado Alvarado, para que se puedan realizar las acciones correctivas. (referencia b y c) los siguiente puntos
 - El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción no es igual al número de alumnos matriculados.
 - Diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del cae no fue reportado al programa
- 3.1.3. Con fecha 24.08.2022 se realizó la visita a la IE N° 3002-A MANUEL PARDO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

donde se verificó la cantidad de niños matriculados en el SIAGIE de acuerdo a la observación presentada por el CTVC con CASO N° N°0189-2022-CTVC/LIC con fecha 18/08/2022 en la IE 3002-A MANUEL PARDO con Código Modular 0433276 perteneciente al ítem Rímac 3.

3.1.4. se brindó la asistencia técnica sobre mantener actualizado la base de datos del SIAGIE de manera constante con los alumnos matriculados a la fecha según RDE D000259-2022-MDIS/PNAEQW-DE, RDE N°D000268-2022-MDIS-PNAEQW-DE, y la RDE N°D000201-2022-MDIS/PNAEQW-DE PROTOCOLO 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. Que en el punto 9.1.2.2. menciona lo siguiente sobre almacenamiento de alimentos: "...el almacenamiento de los alimentos recepcionados en un ambiente y/o espacio exclusivo y/o compartido que presente las condiciones mínimas para su adecuada conservación (limpio, ordenado, ventilado, con iluminación natural, hermético, con ventanas provistas de mallas que eviten el ingreso de plaga y ausencia de productos químicos) (...) La estructura de los ambientes debe garantizar la protección de los alimentos de toda posible contaminación externa o contar con mecanismos, que prevengan riesgos de contaminación

3.1.5. realizó reunión con los miembros del CAE donde se levanto el ACTA DE COMPROMISO DEL COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR (CAE) ITEM RIMAC 3 precedida por la directora Lic. Maria Del Rosario Aguado Alvarado con los siguientes compromisos anexo 1

- El CAE se compromete a mantener actualizado (incremento o disminución de usuarios) la base de datos del SIAGIE de manera constante con los alumnos matriculados a la fecha según RDE D000210-2021-MDIS/PNAEQW-DE, así mismo informar de manera inmediata la actualización de usuarios mencionado en la RVM N° D000083-2019-MINEDU.
- El CAE se compromete en informar las DIFERENCIA ENCONTRADA ENTRE NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS Y MATRICULADOS según el SIAGIE de manera oportuna al PNAE Qali Warma

3.1.6. El director indica, con fecha 23.08.2022 con OFICIO N° 079 DIE.3002-A"MP"2021. informa la actualización de en base a los datos del SIAGIE.

3.1.7. Asimismo, la directora representante del Comité de Alimentación Escolar Qali Warma fue capacitada mediante telesección educativa en la fecha 18.08.2022 dirigida a los miembros CAE del distrito de Rímac con la siguiente temática:

- Comité de alimentación escolar: actualización, responsabilidades y funciones
- El modelo de Cogestión del PNAEQW
- Etapas de la prestación del servicio alimentario en la IE
- Medidas de prevención contra la COVID-19



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

- Uso de los formatos: padrón o registro de control, y acta de distribución de alimentos, kardex
- Actualización de usuarios del PNAEQW

3.1.8. Al finalizar la asistencia técnica el director Lic Maria Del Rosario Aguado Alvarado, manifestó encontrarse conforme con toda la información brindada

IV. CONCLUSIONES

- 4.1. Con fecha 24.08.2022 se realizó la visita a la IE N° 3002-A MANUEL PARDO donde se verificó y acondiciono las condiciones del almacén se verifico la cantidad de niños matriculados siendo 349 y de acuerdo a la observación presentada por el CTVC con CASO N° N°0189-2022- CTVC/LIC con fecha 18/08/2022 en la 3002-A MANUEL PARDO con código modular 0433276, del nivel Primaria perteneciente al ítem Rímac 3 se brindó la asistencia técnica sobre mantener actualizado la base de datos del SIAGIE de manera constante con los alumnos matriculados a la fecha según RDE D000259-2022-MDIS/PNAEQW-DE, RDE N°D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE, RDE N°D000268-2022-MIDIS-PNAEQW-DE, RDE N°D000191-2021-MIDIS-PNAEQW-DE, RVM N° D000083- 2019-MINEDU.
- 4.2. Se levantó un ACTA DE COMPROMISO DEL COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR (CAE) ITEM RIMAC 1 - MODALIDAD PRODUCTOS con la finalidad de levantar las observaciones presentadas por el CTVC LIMA METROPOLITANA Y CALLAO.
- 4.3. Con fecha 23.08.2022 presenta OFICIO N° 079 DIE.3002-A"MP"2021. informando la actualización de usuarios en base a los datos del SIAGIE y se acondiciono el ambiente de almacén.

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda derivar el presente informe derivar el presente informe a la Coordinadora Técnico Territorial.

VI. ANEXOS

Anexo 01: ACTA DE COMPROMISO DEL COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR (CAE) - MODALIDAD PRODUCTOS

Anexo 02: OFICIO N° 079 DIE.3002-A"MP"2021.

Anexo 03: EVIDENCIAS DE PARTICIPACIÓN DE TELESESIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A MIEMBRO CAE DE LA IE

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

MAYUMI PATIÑO CONDORI
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO



ACTA DE COMPROMISO DEL COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR (CAE) ITEM RIMAC 3- MODALIDAD PRODUCTOS

Los miembros del Comité de Alimentación Escolar de la Institución Educativa 3002-A MANUEL PARDO con código modular 0433276, del nivel Primaria ubicada en el distrito de Rimac, Provincia de Lima, Departamento de Lima, suscriben la presente acta luego de haber recibido la Asistencia técnica del representante del PNAEQW a los Integrantes CAE, de acuerdo a los lineamientos del "Protocolo 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", Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000201-2022-MIDIS-PNAEQW-DE, RDE D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE, N° D000300-2021-MIDIS-PNAEQW-DE, N° D000191-2021-MIDIS-PNAEQW-DE, RVM N° D000083-2019-MINEDU; en los puntos observados del CASO N°0189-2022-CTVC/LIC por CTVC Lima 18/08/2022:

1. EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.
2. DIFERENCIA ENCONTRADA ENTRE NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS Y MATRICULADOS POR EL MIEMBRO DEL CAE NO FUE REPORTADO AL PROGRAMA

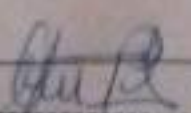
Por el cual se establecen compromisos para mejorar y garantizar el servicio alimentario durante el proceso de la prestación del servicio alimentario regular y en situación de emergencia los cuales son los siguientes:

N°	COMPROMISOS
1	El CAE se compromete a mantener actualizado (incremento o disminución de usuarios) la base de datos del SIAGIE de manera constante con los alumnos matriculados a la fecha según RDE D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE, así mismo informar de manera inmediata la actualización de usuarios mencionado en la RVM N° D000083-2019-MINEDU.
2	El CAE se compromete en informar las DIFERENCIA ENCONTRADA ENTRE NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS Y MATRICULADOS según el SIAGIE de manera oportuna al PNAE Qali Warma

Siendo las 09:40 horas del 24 de Agosto del 2022 y en señal de conformidad firman el presente.



Nombre y Apellido completo: Chiriboga
Cargo del C.A.E.: Presidente
DNI: 21434809

MGL: 
DNI: 71918893
MAYUMI PATINO CONDORI
Ingeniera Agroindustrial
CIP N° 238088



UGEL. N°02
DIREC. INSTITUC. EDUC. N°3002-A
Av. Fco. Pizarro 331 – Rímac Telf 482-1961

Rímac, 23 de agosto del 2022

OFICIO N° 079 DTE.3002-A"MP"2021.

SEÑORITA

ING. Mayumí Patiño Condorí

Coordinadora del programa Qaliwarma

PRESENTE. -

ASUNTO: Remito información sobre estudiantes atendidos por el programa Qaliwarma de la I. E 3002 A Manuel Pardo

Referencia: Informe del comité de transparencia y vigilancia ciudadana

Es grato dirigirme a vuestro despacho con la finalidad de saludarla cordialmente y a la vez el informarle sobre el documento enviado vía WhatsApp

Señorita, Ingeniera visto el informe que envía, como resultado de la visita de día 18 de agosto del presente año, la señorita que realiza el levantamiento de las observaciones dice lo siguiente:

- Que existe incongruencias con lo que manifiesta la información sobre la cantidad de estudiantes matriculados, la encuestadora debió preguntar, cuántos están trasladados y poder dar una buena información ,que incomoda a los miembros de CAE
- Igualmente presenta una ficha que no coincide con la que tiene el representante de CAE que estuvo presente dicho día de la visita.

Señorita ingeniera, como Ud. tiene conocimiento el recorte de la entrega de Qaliwarma se realizó de acuerdo al primer corte del sistema de SIAGIE, es por ello que no se ha pedido que se incremente las raciones, ya que estas fluctúan respecto a la atención de los estudiantes (373 estudiantes matriculados 3 que faltan matricular y 24 trasladados), primer corte, y Qaliwarma entrego 349 raciones , es por ello que no se ha solicitado ningún incremento porque las raciones se mantienen en esas cantidades .

Actualmente tenemos en el SIAGIE la cantidad de estudiantes que se reportan en el cuadro que adjunto, siendo la cantidad de 373 estudiantes matriculados y 29 trasladados y 2 estudiantes que faltan matricular.

Señorita Ingeniera los integrantes del CAE , seríamos los primeros en solicitar el incremento de raciones si fuera necesario , no vamos a dejar estudiantes sin raciones o productos , como se ha hecho en años anteriores por parte del programa .Es por ello que incomoda este tipo de información , esperamos que se corrija dicha información y respectó a la puerta Ud. sabe que muchos colegios no tiene espacios para almacenar los productos ,pero en la Institución hemos acondicionado un espacio con los pocos recursos que tenemos y el lugar donde se almacena ,los productos ,es el espacio de la I.E cuya zona no se puede intervenir en remodelaciones porque es patrimonio cultural .

Además, los productos solo permanecen guardados menos de 24 horas, porque se entrega al otro día de ser recibidos .

Hago propicia la ocasión para expresarle mis muestras de mi especial consideración y estima personal.
se adjunta el archivo Excel con la información correspondiente

Atentamente



Handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "DIRECCIÓN" and "Mesa Del Río y Aguas Abundantes". Below the signature, the name "Mesa Del Río y Aguas Abundantes" and the word "DIRECCIÓN" are printed.



Nivel: Primaria

[illegible]

WhatsApp Meet - CAPACITACION A MI...

meet.google.com/hg-qzsk-ukh?part=1

Tienes instaladas extensiones que pueden afectar a la calidad de la llamada

mayumi patifo condori está presentando

NORMAS DE CONVIVENCIA

- Para el control de asistencia, registrar sus datos en la base de datos en la carpeta de Google Drive del chat y recibir la prueba de asistencia.
- Multas descalificadas cuando no se participa.
- Usar el chat para la atención de los contenidos en el transcurso de las sesiones.
- Expresión asertiva. Respetar las ideas y propuestas del otro.
- Disponer de agua durante la sesión.

LOURDES SULCA MARREROS ya puede unirse a esta reunión.

16:07 | CAPACITACION A MIEMBROS DEL CAE-C...

Escríbe aquí para buscar

WhatsApp Meet - CAPACITACION A MI...

meet.google.com/hg-qzsk-ukh?part=1

Tienes instaladas extensiones que pueden afectar a la calidad de la llamada

mayumi patifo condori está presentando

Definición de términos (incorporados)

IE Integrada	Presidenta/e Delegada/o del CAE
Es aquella IE que tiene más de un nivel, modalidad o forma educativa, que comparten el código de local y el/la director/a, pero que cuentan con códigos modulares diferentes por cada nivel.	Es la/el integrante de la comunidad educativa en una IE Integrada o de un PRONOEI a quien se le delega el rol de presidenta/e (según Resolución Viceministerial N° 083-2019-MINEDU).

mayumi patifo... Romina Rodrig... mayumi patifo...

Magnolia Mart... John Douglas ... John Douglas ...

IEI 391-2 SAN J... 19 más Tú

16:10 | CAPACITACION A MIEMBROS DEL CAE-C...

Escríbe aquí para buscar

WhatsApp Meet - CAPACITACION A MIEMBROS DEL CAE-C...

meet.google.com/ha-gsk-ukl/pao1

Tienes instaladas extensiones que pueden afectar a la calidad de la llamada

mayumi patifo condori está presentando

Integrantes del Comité de Alimentación Escolar (CAE)

Presidenta/o (I) Secretaria/o (I) Vocal (I, 2 o 3)

Hay mucha gente aquí, puedes ver a todo el mundo en la lista de participantes. Ver todos

Conformación

- En esta IE que recibe el servicio de alimentación del PNAEC

Cantidad

- Mínimo 3, máximo 5.
- Casos especiales.

Periodo

- Finaliza al cambiar el año escolar.

16:11 | CAPACITACION A MIEMBROS DEL CAE-C...

Escribe aquí para buscar

WhatsApp Meet - CAPACITACION A MIEMBROS DEL CAE-C...

meet.google.com/ha-gsk-ukl/pao1

Tienes instaladas extensiones que pueden afectar a la calidad de la llamada

mayumi patifo condori está presentando

Rol de Secretaria/o del CAE

IE:

- IEZ del nivel inicial/primaria/secundaria
- IEE valdocores/PRONOEI
- Secundaria tutorial
- Secundaria en alternancia

ACTOR:

- Representante de docentes, subdirector/a o personal administrativo
- Madres/padres o quien delegue el responsable de la IE
- Interventor/a comunitario/a, representante de docentes o personal administrativo
- Coordinador/a CRPA, representante de docentes o personal administrativo
- Laboradora, que representa de la comunidad, representante de docentes o personal administrativo

una sola vez ya puede unirse a esta reunión

16:13 | CAPACITACION A MIEMBROS DEL CAE-C...

Escribe aquí para buscar

WhatsApp Meet - CAPACITACION A MI...
meet.google.com/ue-gsk-ukl?join=1

Tienes instaladas extensiones que pueden afectar a la calidad de la llamada

mayumi patifo condori está presentando

Actores con excepción para integrar más de un Comité de Alimentación Escolar

Los actores no pueden conformar más de un Comité de Alimentación Escolar, a excepción de:

TIPO DE IE	ROL	ACTOR
IE Integrada	Presidenta/e	Director/a
	Vocal (realidad rurales)	Persona encargada de la recepción de alimentos
PRONOEI	Presidenta/e	Docente coordinador/a

16:15 | CAPACITACION A MIEMBROS DEL CAE-C...

Escribe aquí para buscar

WhatsApp Meet - CAPACITACION A MI...
meet.google.com/ue-gsk-ukl?join=1

mayumi patifo condori está presentando

Presidenta/e delegada/o del Comité de Alimentación Escolar

La delegación del rol de presidenta/e se produce en:

TIPO DE IE	ROL	ACTOR QUE ASUME EL ROL	FORMATO
IE Integrada	Presidenta/e	Sub-director/a	Anexo N° 1 o Anexo N° 3 (en caso de asamblea virtual) es firmado por el/a director/a
		Docente que hace las veces de sub director/a	Anexo N° 1 o Anexo N° 3 (en caso de asamblea virtual) es firmado por el/a docente coordinador/a
PRONOEI	Presidenta/e	Promotor/a	Anexo N° 1 o Anexo N° 3 (en caso de asamblea virtual) es firmado por el/a docente coordinador/a
		Madre o padre de familia	

Susana Salazar ya puede unirse a esta reunión.

16:17 | CAPACITACION A MIEMBROS DEL CAE-C...

Escribe aquí para buscar

WhatsApp Meet - CAPACITACION A MIEMBROS DEL CAE-C...

meet.google.com/ha-gsk-ukl/pao1

mayumi patifio condori está presentando

Impedimentos para ser integrante de CAE

- Persona de la comunidad educativa que tenga antecedentes penales o judiciales.
- Persona que tenga relaciones de parentesco, laboral o afinidad con los/as proveedores/as del INAOGAP.
- Persona de la comunidad educativa que se desempeñe como integrante de algún Comité de Consejo.
- Persona de la comunidad educativa que ya ejerza funciones en otros CAE.
- Persona sin un documento nacional de identidad o extranjero/a sin carnet de extranjería (carnet documento válido).
- Persona menor de edad.

16:18 | CAPACITACION A MIEMBROS DEL CAE-C...

WhatsApp Meet - CAPACITACION A MIEMBROS DEL CAE-C...

meet.google.com/ha-gsk-ukl/pao1

mayumi patifio condori está presentando

Actualización de Integrantes del CAE

Periodo	Formatos	Procedimiento
Durante todo el año escolar; transversal al proceso de conformación del año siguiente.	Son los mismos de la conformación y se emplean de la misma manera, registrándose en el sub módulo CAE del SIGO.	Cambio de una o más integrantes de un CAE que fue conformado, y se procede de manera semejante a la conformación, brindando A.T.

16:24 | CAPACITACION A MIEMBROS DEL CAE-C...

WhatsApp Meet - CAPACITACION A MIEMBROS DEL CAE-C...

meet.google.com/ha-gsk-ukl/pao1

mayumi patifio condori está presentando

ANEXO 1: ACTA DE CONFORMACIÓN/ACTUALIZACIÓN

Uso del Anexo N° 1

- Se emplea cuando se realiza la reunión (presencial o virtual), ya sea en contexto de la emergencia sanitaria, como la actual, o no.
- En caso de presidente/a delegado/a, que lo firma el director/a o docente coordinador/a como señal de delegación. Y en el caso de presidente se coloca el nombre del subdirector/a o promotor/a.
- Siempre, lo escribe el presidente de la AMMA o representante de madres y padres de familia, pues se realizó la reunión.

16:25 | CAPACITACION A MIEMBROS DEL CAE-C...

Escribe aquí para buscar

mayumi patifio co...
mayumi patifio co...
John Douglas Quiñ...
34 más

Noemi Irujo Cham...
Magnolia Martínez...
Isaías Moreno...
Tú

16:25 16/06/2022

WhatsApp Meet - CAPACITACION A MIEMBROS DEL CAE-C...

meet.google.com/ha-gsk-ukl/pao1

mayumi patifio condori está presentando

ANEXO 2: FICHA DE DATOS DE INTEGRANTE

Uso del Anexo N° 2

- Siempre lo firma el/la presidente/a del CAE o presidente delegado, si no tiene cargo de director/a o coordinador/a.
- En caso excepcional, cuando se usó el Anexo 1, es opcional que lo firme el integrante CAE. Y en caso que el presidente CAE y el integrante CAE sea la misma persona YA NO ES OBLIGATORIO QUE COMPLETE ESTE RECUADRO. Las personas en instrucción educativa (secretarios o vacantes) solo pueden colocar su huella digital.

16:27 | CAPACITACION A MIEMBROS DEL CAE-C...

Escribe aquí para buscar

mayumi patifio co...
mayumi patifio co...
John Douglas Quiñ...
35 más

Carmen Tapia...
Magnolia Martínez...
Isaías Moreno...
Tú

16:27 16/06/2022

