



Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA



Firmado digitalmente por ALIAGA
CONTRERAS Raul Rodolfo FAU
20550154065 soft
Cargo: Jefe De Unidad Territorial
Junin
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.10.2022 17:10:50 -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"

Huancayo, 28 de Octubre del 2022

OFICIO N° D000569-2022-MIDIS/PNAEQW-UTJUN

Señor(a):

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - JUNIN
AV. HUANCVELICA 151, JUNIN-HUANCAYO-HUANCAYO

Asunto : Informe de atención de las alertas N° 190, 194, 195, 199, 200, 202-2022-CTVC/JUN..

Referencia : INFORME N° 000054-2022/UTJUN-MVC
INFORME N° 000057-2022/UTJUN-JPV
INFORME N° 000060-2022/UTJUN-FPC
INFORME N° 000055-2022/UTJUN-MVC
INFORME N° 000059-2022/UTJUN-JPV

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a la vez remitirle los informes de la referencia con la respuesta a las alertas N° 190, 194, 195, 199, 200, 202-2022-CTVC/JUN emitida por su representada.

Cabe precisar que, por el volumen de la documentación, esta se encuentra consolidada en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1U489A8-3_Epz-buTJP6LVzNfI80CLaz0?usp=share_link

Sin otro en particular, valga la oportunidad para renovarles las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

RAUL RODOLFO ALIAGA CONTRERAS
UNIDAD TERRITORIAL JUNIN

cc.:



Siempre
con el pueblo



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA



Firmado digitalmente por PERALES
CARDENAS Frans Maiker FAU
20550154065 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.10.2022 16:01:59 -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"

Huancayo, 28 de Octubre del 2022

INFORME N° D00060-2022-MIDIS/PNAEQW-UTJUN-FPC

Para : **RAUL RODOLFO ALIAGA CONTRERAS**
UNIDAD TERRITORIAL JUNIN

Asunto : Informar respecto a la atención de la alerta caso N° 194 -2022-CTVC/JUN
suscitada en la IE N° VIRGEN DEL ROSARIO nivel primaria del distrito de Paca
de la provincia de Jauja departamento de Junín..

Referencia : Oficio N° 166 -2022-CTVC/JUNÍN

Fecha Elaboración: Huancayo, 26 de octubre de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de informar respecto a la Alerta emitida por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana a través del documento de la referencia.

I. Antecedentes

1.1. Con fecha 22/09/2022 se recepciona a través de correo electrónico el Oficio N° 166 - 2022-CTVC/JUNÍN en la que se adjunta la Alerta N° 194 -2022-CTVC/JUN que proviene de la vigilancia realizada a la Gestión del Servicio Alimentario de la Institución Educativa N° VIRGEN DEL ROSARIO nivel primaria del distrito de Paca de la provincia de Jauja con fecha 06/09/2022.

II. Base Normativa

2.1. Protocolo para la Veeduría y Atención de Alertas en el Proceso de Compras y la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", con código de documento PRT-049-PNAEQW-USME, Versión 3, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000221-2021-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 06/09/2021.

2.2. Procedimiento para la Actualización del Listado y Agrupamiento de Instituciones Educativas Públicas 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° 03, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 27/08/2021.

2.3. Protocolo para la Conformación o Actualización de los Comités de Alimentación Escolar de las Instituciones Educativas del Ámbito de Intervención del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", con código de documento normativo PRT-017-PNAEQW-UOP - Versión N° 8, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000191-2021-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 27/07/2021.

2.4. Resolución Viceministerial N° 083-2019-MINEDU que aprueba la Norma Técnica denominada Norma para la Cogestión del Servicio Alimentario implementado con el PNAEQW en las instituciones educativas y programas no escolarizados públicos de educación básica.

2.5. 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



Firmado digitalmente por GARCIA
VENTOCILLA David Dany FAU
20550154065 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.10.2022 08:41:58 -05:00

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 28/10/2022. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd>
CVD: 0057 4873 1213 8465



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Jr. Los Manzanos N° 976 - 978, El Tambo HUANCAYO - JUNIN / Teléfono:(511) 201
9360 <https://www.qaliwarma.gob.pe/>



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"

de documento PRT-046-PNAEQW-UOP, Versión 2, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE.

III. Objeto

3.1. El presente informe tiene por objeto informar las acciones desarrolladas que fueron tomadas en relación a las observaciones alcanzadas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana producto de la vigilancia a la Gestión del Servicio Alimentario de la Institución Educativa N° VIRGEN DEL ROSARIO nivel primaria del distrito de Paca de la provincia de Jauja con fecha 06/09/2022.

IV. Análisis

Se verificaron las tipificaciones del caso tomando las acciones descritas a continuación:

Punto crítico 1: ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS TIENE ERRORES EN SU CONTENIDO.

Durante las acciones de veeduría a la I.E. se identificó un error en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 286407 - Periodo de Atención de 04/07/2022 al 21/08/2022, en la que se aprecia que el número de usuarios que atiende el programa es de 26 alumnos, sin embargo, en el contenido Cantidad de alimentos entregados solo atiende a 21 usuarios. La Sra. Juana Eliana Ramírez Rojas, miembro del CAE manifestó que este cambio se observa a partir de la 5ta Entrega. Cabe resaltar que en las anteriores entregas fueron correctas las entregas según Acta como se puede observar en el cuadro en mención.

N° de Entregas	N° de Usuarios	Cantidad de alimentos
1ra. Entrega	27	27
2da. Entrega	27	27
3ra. Entrega	27	27
4ta. Entrega	27	27
5ta. Entrega	26	21
6ta. Entrega	22	22

Esta situación podría confundir y motivar al error a los miembros del CAE durante la etapa de recepción de los productos y distribución, solicitándose la revisión de la situación alertada y su respectiva corrección, esclarecimiento en aras de la transparencia.

Con fecha 21/10/2022 se realiza la constatación del punto alertado de manera presencial el MGL Maiker Perales Cardenas se apersono a las instalaciones de la IE N° VIRGEN DEL ROSARIO en la que se entrevistó con la directora, Lic. Juana Eliana Ramírez Rojas y Lic. Gladys Socorro Prosopio Gallardo, secretaria CAE, para realizar constatación de lo alertado.



Siempre
con el pueblo



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



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"

PROTOCOLO DE FORMALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, VIGILANCIA Y ATENCIÓN DE ALERTAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA
PRY-640-PNAEQW-USME

PROTOCOLO PARA LA VIGILANCIA Y ATENCIÓN DE ALERTAS EN EL PROCESO DE COMPRAS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

PRY-640-PNAEQW-USME

ANEXO N° 05
PRY-640-PNAEQW-USME-FOR-001

Versión N° 03 ACTA DE CONSTATAción Página 1 de 2

Siendo las 08:30 horas del día 21 de octubre del año 2022 en las instalaciones de la IE (Nombre y Número) Nº 101282 de Virgen del Rosario Código modular N° 029-PCM-SGTD del Centro Virgen del Rosario distrito de Virgen del Rosario provincia de San Martín departamento de San Martín de atención Presidencia proveedor Proveedores proveedor Proveedores

Por parte del PNAEQW:

☒ Monitoría de Gestión Local: Florencia Fuentetaja Cuello
☐ Supervisoría de Plantas y Almacenes:
☐ Otro/a Especialista del PNAEQW:

Por parte del Comité de Alimentación Escolar:

☒ Presidencia: Yvonne Echevarría Rojas
☒ Secretario/a: Clayde Sotero Páez
☐ La/el vocal:
☐ Otro/a:

Representante de la autoridad local/distrital/provincial y/o actor/as y/o representantes de la autoridad sanitaria u otros que intervengan en el caso:

Presencia de manera escrita el motivo que generó la alerta

Firma Digital
PRY-640-PNAEQW-USME-FOR-001

Dejan constancia de lo siguiente:

Se da constancia de que se realizó la entrega y recepción de alimentos en la IE Nº 101282 de Virgen del Rosario con el proveedor Proveedor de Alimentos

Versión N° 03 ACTA DE CONSTATAción Página 2 de 2

Acuerdos:

Se acordó que se realice la entrega y recepción de alimentos en la IE Nº 101282 de Virgen del Rosario con el proveedor Proveedor de Alimentos

Se acordó que se realice la entrega y recepción de alimentos en la IE Nº 101282 de Virgen del Rosario con el proveedor Proveedor de Alimentos

Se acordó que se realice la entrega y recepción de alimentos en la IE Nº 101282 de Virgen del Rosario con el proveedor Proveedor de Alimentos

Siendo las 11:00 horas del día 21 del mes de octubre del año 2022 se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad.

Firma Digital
PRY-640-PNAEQW-USME-FOR-001

Firma de la autoridad local/distrital/provincial y/o actor/as y/o representantes de la autoridad sanitaria u otros que intervengan en el caso:

Yvonne Echevarría Rojas
Nombre y Apellido:

Clayde Sotero Páez
Nombre y Apellido:

Florencia Fuentetaja Cuello
Nombre y Apellido:

Proveedores
Nombre y Apellido:

Imagen 1. Acta de constatación

Como resultado de la constatación del punto crítico alertado, el Monitor de gestión Local del PNAE Qali Warma brinda asistencia técnica a la directora y secretaria CAE e informa los motivos del ERROR EN EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS. siendo estos:

- Por error en el sistema integrado de gestión operativa (SIGO), en el acta de entrega y recepción de alimentos figura la atención para 26 usuarios siendo la correcta 21.

Como acción correctiva se realizó lo siguiente:

Con fecha 21/10/2022 se brindó asistencia técnica presencial al presidente y secretaria CAE de la IE VIRGEN DEL ROSARIO siendo:

- Se brinda asistencia técnica al CAE en el error de generación del acta de entrega y recepción de alimentos N° 286407 (quinta entrega)
- Se informa al CAE que por error en el sistema integrado de gestión operativa (SIGO) no realizó la actualización en la celda de usuarios figurado 26 siendo la correcta 21 usuarios a ser atendidos.
- Se informa al CAE que esta casuística fue informado al supervisor de compras del PNAE Qali Warma.



BICENTENARIO DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

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"



Imagen 2. Asistencia técnica al CAE

Finalmente, se reportó al supervisor de compras del PNAE Qali Warma del error en el acta de entrega y recepción de alimentos N° 286407 (quinta entrega), quien confirmó que el error solo estuvo en la celda de usuarios, sin embargo, la cantidad de alimentos para la entrega a la IE VIRGEN DEL ROSARIO correspondió según lo programado.

Asimismo, el error se dio por superado en las posteriores entregas, sexta y séptima entrega donde la cantidad de usuarios corresponde a lo programado y a lo atendido, como se muestra en las siguientes actas N°353289 (sexta entrega) y N° 404720 (séptima entrega).



"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”



GaliWarma Programa Nacional de Alimentación Escolar GALIWARMA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 353289 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:		0001-2022-CC-JUNIN 4/PRODUCTOS		N° GUIA DE REMISION: 001 - 007562	
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]					
NOMBRE:	VIRGEN DEL ROSARIO				
CÓDIGO MODULAR:	0379164				
NIVEL:	PRIMARIA				
PROVINCIA:	JAUJA				
CENTRO POBLADO:	PACA				
[DATOS DEL PROVEEDOR]				N° RUC:	20601725054 (9077)
NOMBRE / RAZON SOCIAL:		CONSORCIO NEGODAI			
DIRECCIÓN:		JIRON HUMBOLT N°430, JUNIN-HUANCAYO-CHILCA			
ITEM:	APATA	PERIODO DE ATENCIÓN:		26/09/2022 - 06/11/2022	
NRO DE ENTREGA:	6	TIPO DE ATENCION:	REGULAR	DIAS DE ATENCION:	25

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 (\$.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (\$.)	SUB-TOTAL (\$.)			
DESAYUNO				22	1.34	1,067.00				22	\$50	1,067.00

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
44	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	DALU	0.500 Kg.	22.000	120423
22	BOLSA	ARVEJA PARTIDA	MONTIEL	0.250 Kg.	5.500	AA001
22	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	MISHKI	0.250 Kg.	5.500	030822
110	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	DOÑA CHEPITA	0.170 Kg.	18.700	NTCFA1P.060522V.060526
22	BOLSA	HARINA EXTRUIDA DE MAIZ	FORTILIFE	0.250 Kg.	5.500	09230322
22	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA	RICO RICO MISQUI	0.250 Kg.	5.500	21310522
44	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONILE	0.400 Kg.	17.600	211

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3) Cantidad [0]	2. Material educativo para las/os usuarias/os del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4) Cantidad [0]	3. Bolsas verde 25 litros Cantidad [22]
--	---	---

PLAZO DE ENTREGA 14/09/2022 - 22/09/2022	PLAZO DE PROX. ENTREGA 25/10/2022 - 03/11/2022
--	--

FECHA RECEPCIÓN: 16 / 09 / 2022

HORA DE RECEPCIÓN: 8:11 AM

JUANA ELIANA RAMÍREZ ROJAS

NOMBRES Y APELLIDOS (Miembro del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción)

20723384

DNI



FIRMA



HUELLA DIGITAL *

Con mi firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.
 * Huella Digital: Solo en caso que es una persona letrada.
 (*) En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada ítem.
 CANT : N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)
 Las cantidades deben expresarse en enteros.
 VOL : CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LT.
 UNID : TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)
 PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADENDA VIGENTE

OBSERVACIONES

Imagen 3. Acta de entrega y recepción de alimentos N°353289 (sexta entrega)



"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”



Qo/I/Wormia Programa Nacional de Alimentación Escolar QALWASMA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 404720 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:		0001-2022-CC-JUNIN 4/PRODUCTOS		N° GUIA DE REMISION: 001-00-8030/001-007910	
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]					
NOMBRE:	VIRGEN DEL ROSARIO				
CÓDIGO MODULAR:	0379164		ANEXO:	0	
NIVEL:	PRIMARIA		DEPARTAMENTO:	JUNIN	
PROVINCIA:	JAUIJA		DISTRITO:	PACA	
CENTRO POBLADO:	PACA				
[DATOS DEL PROVEEDOR]			N° RUC:		
NOMBRE / RAZON SOCIAL:			20601725054 (9077)		
DIRECCIÓN:			CONSORCIO NEGODAI JIRON HUMBOLT N°430, JUNIN-HUANCAYO-CHE CA		
ITEM:	APATA	PERIODO DE ATENCIÓN:		07/11/2022 - 07/12/2022	
NRO DE ENTREGA:	7	TIPO DE ATENCION:	REGULAR	DIAS DE ATENCION:	23
TIPO DE RACION		NIVEL INICIAL		NIVEL PRIMARIA	
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (\$.)	SUB-TOTAL (\$.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (\$.)
DESAYUNO				22	1 \$4
					\$81 \$4
		NIVEL SECUNDARIA			
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (\$.)	SUB-TOTAL (\$.)		
				22	
					\$81 \$4
				TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS
				22	506
					\$81 \$4

CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESUNT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
66	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	BELTRAN	2.200 L	13.200	063760722
44	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	DALU	5.500 Kg	22.000	120423
22	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	CANA REAL	0.250 Kg	5.500	080622
110	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	LOPEZ	0.170 Kg	18.700	OCFBO1FP0322021FV0303220251 OCFBO1FP16012201FV16012025
22	BOLSA	HARINA EXTRUIDA DE TRIGO	FORTILIFE	0.250 Kg	5.500	57160322
22	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON KIWICHA	RICO RICO MISQUI	0.250 Kg	5.500	20200522
44	HOJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLÉ	0.400 Kg	17.600	237
22	MALLAS	PAPA NATIVA	ANGHELA	1.000 Kg	22.000	06-22
22	BOX-SA	TRIGO	MONTIEL	0.250 Kg	5.500	1003

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3) Cantidad [0]	2. Material educativo para las/os usuarias/os del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4) Cantidad [0]	3. Bolsas verde 25 litros Cantidad [22]
PLAZO DE ENTREGA	25/10/2022 - 03/11/2022	PLAZO DE PROC. ENTREGA
FECHA RECEPCIÓN:	27/10/2022	
HORA DE RECEPCIÓN:	08:30 AM	
JUANA ELIANA RAMÍREZ ROJAS 20723384   NOMBRES Y APELLIDOS Miembro del CNE que Recepciona y/o confirma la recepción (DNI) FIRMA HUELLO DIGITAL *		

Con su firma, acredita la conformidad de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.
 * Huella Digital: Solo en caso que sea una persona leída.
 (*) En la presente acta se incluye la cantidad de bolsones a entregar en cada ítem:
 CANT.: N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)
 Las cantidades deben expresarse en enteros.
 VOL.: CANTIDADES EXPRESADAS EN KILOGRAMOS
 UNID.: TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)
 PLAZO DE ENTREGA, DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADENDA VIGENTE
 OBSERVACIONES

Imagen 4. Acta de entrega y recepción de alimentos N°404720 (séptima entrega).

Conclusión: Con fecha 21/10/2022 se realizó la constatación del punto alertado donde se pudo constatar que por error en el sistema integrado de gestión operativa en el acta de entrega y recepción de alimentos en la celda de usuarios figuró 26 usuarios siendo el correcto 21, ante ello el MGL del PNAEQW brinda asistencia técnica al CAE asumiendo el compromiso de informar al MGL algún error en el acta de entrega y recepción de alimentos en adelante. Finalmente, el error de forma del acta fue superado en las posteriores entregas que pueden verificarse en las actas N° 353289 (sexta entrega) y N° 404720 (séptima entrega). El caso se concluye FUNDADO.



"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"

V. Conclusiones:

5.1. Acta de entrega y recepción de alimentos tiene errores en su contenido.

Con fecha 21/10/2022 se realizó la constatación del punto alertado donde se pudo constatar que por error en el sistema integrado de gestión operativa en el acta de entrega y recepción de alimentos en la celda de usuarios figuró 26 usuarios siendo el correcto 21, ante ello el MGL del PNAEQW brinda asistencia técnica al CAE asumiendo el compromiso de informar al MGL algún error en el acta de entrega y recepción de alimentos en adelante. Finalmente, el error de forma del acta fue superado en las posteriores entregas que pueden verificarse en las actas N° 353289 (sexta entrega) y N° 404720 (séptima entrega). El caso se concluye FUNDADO.

VI. Recomendaciones

6.1. Continuar con las acciones de asistencia técnica durante las visitas programadas a la Institución Educativa para fortalecer la Gestión del Servicio Alimentario.

6.2. Se recomienda elevar el documento a quien corresponda para continuar con el proceso adecuado según protocolo y dar por atendido la alerta.

Es todo cuanto debo informar para su conocimiento y fines que correspondan.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

FRANS MAIKER PERALES CARDENAS
UNIDAD TERRITORIAL JUNIN



ANEXO N° 05

	PERÚ	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT-040-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N° 03		ACTA DE CONSTATAción			Página 1 de 2
Siendo las... 09:45 am... horas del día... 20... de... Octubre... del año... 2022... en las instalaciones de la IE (Nombre y/o Número)... Virgen de Rosario... Código modular N° 0279164... del Centro... Poblado... Poca... del distrito... de... provincia... de... Yauca... modalidad... de... atención... Productor... proveedor/a... consumo Mercado... Items... Asado...					
Por parte del PNAEQW:					
☒ Monitor/a de Gestión Local: Frans Markor Peralta Cárdenas ☐ Supervisor/a de Plantas y Almacenes... ☐ Otro/a Especialista del PNAEQW: ...					
Por parte del Comité de Alimentación Escolar:					
☒ Presidenta/e: Juana Elena Ramírez Rojas ☒ Secretaria/o: Gladys Socorro Rosendo Gallardo ☐ La/el vocal: ... ☐ Otro/a: ...					
Representante de la autoridad local/distrital/provincial y/o actoras/es y/o representantes de la autoridad sanitaria u otros que intervengan en el caso:					
Detallar de manera sucinta el motivo que generó la alerta					
Firma Digital PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA Firmado digitalmente por SALAZAR CONDO Victor Carlos FNU 2005015406-Perú México, D.F. 01/10/2022 14:29:42 -05:00 Caso N° 194-2022-CTUC/BN 3. Acto de entrega y recepción de alimentos tiene errores en su contenido.					
Dejan constancia de lo siguiente:					
4. Con fecha 21/10/2022 se realizó la constatación del caso N° 194-2022-CTUC/BN con el fin de verificar el cumplimiento de la IE Virgen del Rosario ubicada en el distrito de Poca.					

	PERU	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N° 03		ACTA DE CONSTATAción			Página 2 de 2

Acuerdos:

la acción correctiva que se realizó:

Punto crítico 01: Se brinda asistencia técnica al CAE

Por error de generación del acta N° 286403

Señaló el acta de entrega y recepción de productos

Por error del sistema integrado de gestión operativa

(SIGO) la cual no actualizó la carga de usuarios

de 26 a 21 la cual la formulación y volumen

de alimentos entregados es para 21 usuarios

Mediante asistencia técnica presencial se brinda asistencia técnica

Quince (15) usuarios de L. J. S. V. S. del P. N. A. E. Q. W.

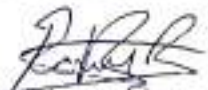
Finalmente se concluye el acta N° 194-2022-CAE/SUN

Firma Digital

PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Empleado digitalmente por SALADIN
CONDOR Victor Carlos HAZ
DNI: 70557154085
Módulo: Doc V. 1.0
Fecha: 06/09/2021 14:30:29 -0500

Siendo las 11:00 a.m. horas del día 21 del mes de octubre del año 2022, se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad.


Juana Eliana Ramírez Rojas

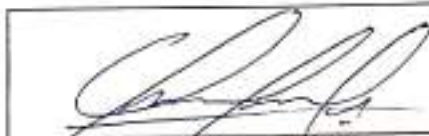
Firma de la/el integrante del Comité de Alimentación Escolar
Nombres y Apellidos:

Directora - Presidente CAE


Gladys Socorro Prosopio GALARZO

Firma de la/el integrante del Comité de Alimentación Escolar
Nombres y Apellidos:

Docente - secretaria CAE


Firma del personal del PNAEQW
Nombres y Apellidos:

Flory Markel Ríos Córdova

REG - PNAEQW


Firma de la autoridad local/otros
Nombres y Apellidos:

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 353289 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:		0001-2022-CC-JUNIN 4/PRODUCTOS		N° GUIA DE REMISION: 001 - 007562								
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]												
NOMBRE:		VIRGEN DEL ROSARIO										
CÓDIGO MODULAR:		0379164										
NIVEL:		PRIMARIA										
PROVINCIA:		JAUJA										
CENTRO POBLADO:		PACA										
[DATOS DEL PROVEEDOR]		N° RUC:										
NOMBRE / RAZON SOCIAL:		20601725054 (9077)										
DIRECCIÓN:		CONSORCIO NEGODAI JIRON HUMBOLT N°430, JUNIN-HUANCAYO-CHILCA										
ITEM:		APATA		PERIODO DE ATENCIÓN:								
NRO DE ENTREGA:		6		26/09/2022 - 06/11/2022								
TIPO DE ATENCIÓN:		REGULAR		DIAS DE ATENCIÓN:								
				25								
TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (\$)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (\$)	SUB-TOTAL (\$)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (\$)	SUB-TOTAL (\$)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (\$)	SUB-TOTAL (\$)			
DESAYUNO				22	1.04	1,067.00				22	550	1,067.00
CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES						
44	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	DALU	0.500 Kg.	22.000	120423						
22	BOLSA	ARVEJA PARTIDA	MONTIEL	0.250 Kg.	5.500	AA001						
22	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	MISHKI	0.250 Kg.	5.500	030622						
110	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	DOÑA CHEPITA	0.170 Kg.	18.700	NTCFA1P-060522V-060526						
22	BOLSA	HARINA EXTRUIDA DE MAIZ	FORTILIFE	0.250 Kg.	5.500	09230322						
22	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA	RICO RICO MISQUI	0.250 Kg.	5.500	21310622						
44	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.400 Kg.	17.600	211						
1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)												
Cantidad [0]												
2. Material educativo para las/los usuarias/os del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4)												
Cantidad [0]												
3. Bolsas verde 25 litros												
Cantidad [22]												
PLAZO DE ENTREGA		14/09/2022 - 22/09/2022		PLAZO DE PROX. ENTREGA		25/10/2022 - 03/11/2022						
FECHA RECEPCIÓN:		16 / 09 / 2022										
HORA DE RECEPCIÓN:		8:11 AM										
Firma de la usuaria:		JUANNA ELIANA RAMIREZ ROJAS		DNI		20723384						
Firma del representante:		[Firma]		Firma		[Firma]						
Huella Digital:		[Huella]		Huella Digital *		[Huella]						
Con mi firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.												
* Huella Digital: Solo en caso que es una persona letrada.												
(*) En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada IE.												
CANT : N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)												
Las cantidades deben expresarse en enteros.												
VOL : CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LTE.												
UNID : TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)												
PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADENDA VIGENTE												
OBSERVACIONES												

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 404720 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:		0001-2022-CC-JUNIN 4/PRODUCTOS		N° GUIA DE REMISION: 001-00 8030/001-007910	
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]					
NOMBRE:		VIRGEN DEL ROSARIO		ANEXO: 0	
CÓDIGO MODULAR:		0379164		DEPARTAMENTO: JUNIN	
NIVEL:		PRIMARIA		DISTRITO: PACA	
PROVINCIA:		JAUJA			
CENTRO POBLADO:		PACA			
[DATOS DEL PROVEEDOR]				N° RUC: 20601725064 (9077)	
NOMBRE / RAZON SOCIAL:		CONSORCIO NEGODAI			
DIRECCIÓN:		JIRON HUMBOLT N°430, JUNIN-HUANCAYO-CHILCA			
ITEM:		APATA		PERIODO DE ATENCIÓN: 07/11/2022 - 07/12/2022	
NRO DE ENTREGA: 7		TIPO DE ATENCIÓN: REGULAR		DIAS DE ATENCIÓN: 23	

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 (\$)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (\$)	SUB-TOTAL (\$)			
DESAYUNO				22	1.54	34.08				22	508	341.54

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESUNT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
66	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	BELTRAN	0.200 L	13.200	003750722
44	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	DALU	0.500 Kg	22.000	120473
22	BOLSA	AZUCAR RUBIA	CAÑA REAL	0.250 Kg	5.500	080622
110	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	LOPEZ	0.170 Kg	18.700	OCFBO1FP03022021FV030220251 OCFBO1FP19012021FV19012025
22	BOLSA	HARINA EXTRUIDA DE TRIGO	FORTILIFE	0.250 Kg	5.500	07160322
22	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON KWICHA	RICO RICO MISQUI	0.250 Kg	5.500	20550522
44	HOJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.400 Kg	17.600	237
22	MALLAS	PAPA NATIVA	ANGHELA	1.000 Kg	22.000	08-22
22	BOLSA	TRIGO	MONTIEL	0.250 Kg	5.500	1000

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)	2. Material educativo para los/as usuarios/as del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4)	3. Bolsas verde 25 litros
Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [22]

PLAZO DE ENTREGA: 25/10/2022 - 03/11/2022 PLAZO DE PROX. ENTREGA:

FECHA RECEPCIÓN: 27/10/2022

HORA DE RECEPCIÓN: 08:50 AM

JUANA ELIANA RAMIREZ ROJAS 20723384

NOMBRES Y APELLIDOS (Miembro del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción)

Cue al firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.

* Huella Digital: Solo en caso que se sea persona letrada.

(*) En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada IE.

CANT.: N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)

Las cantidades deben expresarse en enteros.

VOL.: CANTIDADES EXPRESADAS EN VOLUME.

UNID.: TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)

PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADICIONA VIGENTE

OBSERVACIONES:



[Signature]

HUELLA DIGITAL *