



Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA



Firmado digitalmente por MANRIQUE
AGAMA Fulmer Olmedo FAU
20550154065 hard
Cargo: Jefe De Unidad Territorial
Ancash 2
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.06.2023 11:55:17 -05:00

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

Chimbote, 20 de Junio del 2023

OFICIO N° D000292-2023-MIDIS/PNAEQW-UTACSH2

Señora:

MARITZA MALLQUI AGUILAR

Responsable Regional CTVC – Equipo Tecnico - ANCASH

Asunto : Informar las acciones realizadas para la atención de la alerta caso N°00202-2023-CTVC/ANC suscitada en la I.E88232 Nuestra Virgen María, situada en el Distrito de Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash.

Referencia : OFICIO N° D0091-2023-MIDIS/PNAEQW-CTVC/ANCASH
CASO N° 00202-2023-CTVC/ANC
CARTA N° 049- 2023 - MIDIS/PNAEQW-UTACSH2 - YYDV

De mi mayor consideración:

Tengo a bien expresarle mi atento y cordial saludo; asimismo, en atención a los documentos de la referencia remitir a su despacho, el informe de las acciones realizadas respecto a los puntos críticos informados; de la I.E88232 Nuestra Virgen María, situada en el Distrito de Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash.

✓ Alerta: Caso N°202-2023-CTVC/ANC

Agradecemos y saludamos la implementación de los mecanismos de monitoreo social, a fin de contribuir a la transparencia, calidad, eficiencia y sostenibilidad de los procesos del Programa, incentivándolos a seguir participando activamente, en beneficio de los niños y niñas usuarios(as) del PNAE QW.

Sin otro particular es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Firma

FULMER OLMEDO MANRIQUE AGAMA
UNIDAD TERRITORIAL ANCASH 2

CC.:



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

Nuevo Chimbote, 15 de junio de 2023

CARTA N° 049- 2023 - MIDIS/PNAEQW-UTACSH2 - YYDV

Sr:

Lic. FULMER OLMEDO MANRIQUE AGAMA

Jefe (e) de la Unidad Territorial Áncash 2

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente.

Asunto: Informar las acciones realizadas para la atención de la alerta caso N°00202-2023-CTVC/ANC suscitada en la I.E88232 Nuestra Virgen Maria, situada en el Distrito deChimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash.

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, a la vez, Informar las acciones realizadas para la atención de la alerta caso N°00202-2023-CTVC/ANC suscitada en la I.E88232 Nuestra Virgen Maria, situada en el Distrito deChimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash.

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

Atentamente,



DNI/RUC: 40222262/10402222625

Yanet Yovany Davila Villafana



Firmado digitalmente por GARCIA
 FERNANDEZ Cesar FAU
 20550154065 hard
 Motivo: Doy Vº Bº
 Fecha: 17.06.2023 18:14:30 -05:00

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

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

Asunto : Informar las acciones realizadas para la atención de la alerta caso N°00202-2023-CTVC/ANC suscitada en la I.E. 88232 Nuestra Virgen Maria, situada en el Distrito deChimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash.

Referencia : OFICIO N° 0091-2023-CTVC/ANCASH
 Caso N°0202-2023-CTVC/ANC

Fecha Elaboración: Chimbote, 15 de junio de 2023

Tengo a bien dirigirme a usted, con relación a los documentos de la referencia, a fin de informar sobre el caso de alerta suscitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante OFICIO N° 091-2023-CTVC/ANCASH emitido por el representante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de fecha 06/06/2023 se hace de conocimiento a la Jefe de la Unidad territorial Ancash 2 sobre lo suscitado en la IIEE. 88232 Nuestra Virgen Maria, respecto a la alerta caso N°0202-2023 CTVC/ANC, con fecha de ocurrencia 13/04/2023 y Puntos Críticos:

- Punto Crítico 1: **Número de alumnos/as atendidos que figura en acta de entrega/recepción es mayor que el número de alumnos/as matriculados.**
- Punto Crítico 2: **Programa no brinda capacitación/Asistencia técnica a miembro CAE**
- Punto Crítico 3: **CAE no cumple con distribución de alimentos**
- Punto Crítico 4: **Persona que distribuye alimentos no usa indumentaria limpia, completa**

II. BASE NORMATIVA

- 2.1.** Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba protocolo de la promoción de la participación social, veeduría y atención de alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
- 2.2.** Resolución de Dirección Ejecutiva N° D00187- MIDIS/PNAEQW-DE, que hace referencia a la Norma Técnica para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Públicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
- 2.3.** Resolución de Dirección Ejecutiva D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el protocolo para el Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Vinculados a la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
- 2.4.** Resolución Viceministerial N° 083-2019-MINEDU, que Aprueba la Norma Técnica denominada Norma para la Cogestión del Servicio Alimentario implementado con el

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

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en las Instituciones Educativas y Programas No Escolarizados Públicos de la Educación Básica.

III. OBJETO

3.1. Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la alerta N°0202-2023-CTVC/ANC y proceder a su resolución o comunicar el cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la USME para la resolución de la alerta N°0202-2023-CTVC/ANC.

IV. ANÁLISIS

Según OFICIO N° 091-2023-CTVC/ANCASH, durante la visita efectuada por CTVC a la IE N° 88232 Nuestra Virgen María con código modular 0497495, se logró identificar 04 puntos críticos, por tanto, según documento de referencia, el día 13 de junio 2023 se realiza los sustentos, en cumplimiento de mis funciones como MGL, con el fin de realizar el levantamiento de las observaciones de los puntos críticos de la alerta emitida por CTVC:

4.1. PUNTO CRÍTICO 1: NÚMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN ES MAYOR QUE EL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.

Cabe mencionar que en el presente año mediante RDE N° 461-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, la cual considera (...) Listado actualizado de Instituciones Educativas Públicas para la prestación del Servicio Alimentario 2023, establece la atención de 357 usuarios en la IE 88232 Nuestra Virgen María con código modular 0497495 nivel primaria..además según Dirección Ejecutiva N° D00187-MIDIS/PNAEQW-DE, que hace referencia a la Norma Técnica para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Públicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma establece:” **Realizar la distribución de alimentos entre el total de lo/as usuarios/as que se encuentren matriculados/as y registrado/as en el SIAGIE”**

Al respecto

- El día 21/03/2023 mediante mensaje wasap al grupo Directores QALI WARMA, se comunica a Presidenta CAE Directora Mirella Cleofe Mar Espinoza de Olivos, sobre la actualización de usuarios, donde sustenten la cantidad de usuarios que tienen actualmente matriculados para realizar la actualización de usuarios. (Anexo 1)
- El día 22/03/2023 mediante mensaje wasap al grupo Directores QALI WARMA, se capacita a Presidentes CAE sobre la “**Norma técnica para la prestación del servicio Alimentario por los actores vinculados a las Instituciones Educativas públicas atendidas por el programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma**” indicando que en el punto 5.2.3 **Distribución de Alimentos en los** Item viii y ix señala:

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

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

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

En el mensaje se sensibiliza a la presidenta CAE sobre la importancia de la actualización de usuarios y de registrar a sus usuarios en el SIAGIE. (Anexo 1)

- Según Base de datos brindado por MINEDU (Ministerio de Educación) al PNAEQW corte SIAGIE FECHA:31/03/2023 la I.E. tenía registrado en el SIAGIE 357 usuarios, como el programa se basa en información brindada por el ente rector se realizó la actualización con la información brindada por el Ministerio de Educación (Anexo 2)
- Mediante llamada telefónica fecha 05 de abril se comunica con directora Mirella Cleofe Mar Espinoza de Olivos la información brindada por MINEDU indicando que en el SIAGIE según información brindada por el MINEDU tiene 357 usuarios registrados, donde la directora indica que la información brindada es conforme. (Anexo 3)
- Además, es preciso mencionar que el MINEDU a comunicado al PNAEQW nuevo corte SIAGIE con fecha 15/05/2023 donde la I.E. tiene registrado 357 alumnos en el SIAGIE, el programa va realizar la actualización de usuarios de acuerdo a la normativa del Programa (Anexo 4)

Cabe mencionar, en ámbito de mis funciones se viene realizando seguimiento frecuente al número de estudiantes matriculados en la IE 88232 Nuestra virgen Maria para realizar la actualización de los usuarios y se sigue capacitando sobre la importancia de mantener actualizado a los usuarios

4.2. PUNTO CRÍTICO 2: PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE

En atención a la alerta: Las capacitaciones brindadas para el primer semestre es para el presidente CAE y 1 integrante del CAE, además las capacitaciones son para los integrantes de CAE, hay que recalcar que la profesora luz Betty Hermenegildo Taboada no es integrante CAE, los integrantes CAE son (Anexo 5)

Presidenta CAE Mirella Cleofe Mar Espinoza de Olivos

Secretaria CAE Doris Florencia Leca Alcantara

Vocal CAE Amparo Rocio Sandoval Paz

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

Vocal CAE Jorge Rolando Rosario Iparragirre

El día 14/02/2023 se realizó la verificación de almacén en donde se brindó asistencia técnica a presidente CAE, la Prof. Mirella Cleofe Mar Espinoza, buenas prácticas de almacenamiento, entre otros detallado en acta de supervisión de la prestación del servicio alimentario. (Ver anexo 6)

El día 19/04/2023 se realizó la supervisión en la etapa de distribución donde se brindó la AT a integrantes del CAE.

El día 21/04/2023 se realizó la capacitación y sensibilización a integrantes CAE y familia (Ver anexo 7)

En atención a la alerta, el día 13/06/2023 mi persona coordino con la subdirectora profesora Leli Gaudencia Rodriguez Sanchez para realizar un reforzamiento sobre las funciones del CAE y sobre el cumplimiento a la RDE N° D00187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, que hace referencia a la Norma Técnica para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Públicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" entre otros temas detallados acta de constatación el ANEXO N°05 y lista de asistencia a capacitación y/o sensibilización centralizada y tomas fotográficas. (Ver anexo 8)

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

El día 23/02/2023 se comunicó a presidenta CAE Directora Mirela Cleofe Mar Espinoza y envió cronograma de entrega de productos y periodos de atención por entrega mediante WhatsApp hora: 16:34, tal como se evidencia en toma fotográfica (Anexo 9).

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

La I.E. en la segunda entrega y tercera entrega viene realizando la distribución de los alimentos desde el 19/04/2023 y la tercera entrega 01/06/2023 hasta la fecha viene cumpliendo con el periodo de atención establecido según el **"CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS"**(Anexo 10)

4.4. PUNTO CRITICO 4: PERSONA QUE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.

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

El día 19/04/2023 se realiza la supervisión en la etapa de distribución donde los integrantes del CAE contaban con sus indumentarias completas durante la etapa mencionada.(Anexo 11)

A su vez en atención a la alerta, el día 13/06/2023 mi persona coordino con la integrante CAE para realizar un reforzamiento sobre sus funciones y sobre el cumplimiento a la RDE N° D00187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, que hace referencia a la Norma Técnica para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Públicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" entre otros temas detallados acta de constatación el ANEXO N°05 y lista de asistencia a capacitación y/o sensibilización centralizada y tomas fotográficas.

V. CONCLUSIONES

- 5.1. De lo mencionado en el punto 1, se procedió a actualizar la cantidad de alumnos matriculados según la base de datos brindados por el MINEDU corte SIAGIE fecha 31/03/2023 con esa información se realizó la adenda para la 3era entrega
- 5.2. De lo mencionado en el punto .2, la profesora que recibió al comité de transparencia Profesora Luz Betty Hermenegildo Taboada no es integrante CAE.
- 5.3. De lo mencionado en el punto .3, El CAE, viene cumpliendo desde la segunda entrega con los periodos de atención según lo establece el cronograma de entrega de alimentos .
- 5.4. De lo mencionado en el punto 4., El CAE, viene cumpliendo desde la segunda entrega con el uso de la indumentaria completa en las etapas del servicio alimentario

VI. RECOMENDACIONES

- 6.1. EL representante de CTVC que hace la veeduría deben presentarse como tal ante los integrantes del CAE.
- 6.2. El CTVC debe conocer si la persona que entrevista es integrante del CAE
- 6.3. Se continuará reforzando la Asistencia Técnica en cuanto al cumplimiento a la Norma Técnica RDE D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE.
- 6.4. Derivar el presente informe a las instancias correspondientes.

Atentamente,

Firma

YANET YOVANY DAVILA VILLAFANA
 UNIDAD TERRITORIAL ANCASH 2
 YDV

ANEXO 1:

Anexo 3: Llamada fecha 5 de abril

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

ANEXO 4 Data del reporte SIAGIE brindado por MINEDU corte 15/05/2023

Nombre	Dirección	Nivel	Usuarios (rda 483)	Quintil	Usuarios SIAGIE (15.05.2023)	Usuarios Modificados UT	Usuarios Cambio (ADENDA)
88232 NUESTRA VIRGEN MARIA	IRON LEONCIO PRADO 1631	PRIMARIA	384	5	353		351

ANEXO 5: Integrantes del CAE

PROTOCOLO PARA LA CONFORMACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

PRT-017-PNAEQW-UOP

ANEXO N°1

PERU	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Ministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT-017-PNAEQW-UOP-FOR-001
Versión N°: 09	FORMATO DE ACTA DE CONFORMACIÓN/ACTUALIZACIÓN Y COMPROMISO DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR			Página 1 de 1

En el centro poblado/sector/urbanización Miramar Alto del distrito de Chimbote provincia Santa y departamento de Ancah

En el marco de la Norma Técnica para la Cogestión del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW) y de acuerdo a los Procedimientos Generales para la Operatividad del Modelo de Cogestión para la Atención del Servicio Alimentario, siendo las 12:35 del día 29 del mes de octubre del año 2023 la IE/ PRONOEI N° 88232 NVM con código modular N° 0497495 del nivel Primaria, en la reunión de madres y padres de familia presidida por el/la director/a o quien haga de sus veces en la IE la/el Sra./Sr. Mirela Mar Espinoza con DNI 32969493 se inicia la presente sesión con los siguientes puntos de agenda:

1. Difusión de la estrategia de cogestión y las fases que implica la prestación y vigilancia del Servicio Alimentario, así como las funciones de las/los integrantes del Comité de Alimentación Escolar (CAE).
2. Elección de las/los integrantes del CAE, de acuerdo con la normativa del PNAEQW, y/o delegación de presidente/a de corresponder.
3. Compromiso público de las/los integrantes de cumplir estrictamente las funciones y responsabilidades establecidas por el PNAEQW y suscripción de ficha de datos.

Se inicia la sesión, dando a conocer el punto N°1 de la agenda, luego de lo cual se procede a la elección de las/los integrantes del CAE, los cuales pueden ser voluntarios/as o elegidos/as por voto. Una vez identificado a las/los representantes, se declara conformado el CAE de la siguiente forma:

Rol en el CAE	Nombre y Apellidos (completos)	DNI N°	Cargo en la IE ¹⁶
Presidente/a	<u>MIRELA MAR ESPINOZA</u>	<u>32969493</u>	<u>DIRECTORA</u>
Secretaria/o	<u>MIRIS FLORENCIA LECA ALCANTARA</u>	<u>32859530</u>	<u>DOCENTE</u>
La/el vocal:	<u>ANGELA CABANILLAS MORALES</u>	<u>42698282</u>	<u>MADRE DE FAM</u>
La/el vocal:	<u>ANDRÉS ROZO SANDOVAL PAZ</u>	<u>10507679</u>	<u>MADRE DE FAM</u>
La/el vocal:	<u>JORGE ROLANDO ROSARIO TARRAGUIRE</u>	<u>32796112</u>	<u>PERS ADMINIS</u>

Con la finalidad de formalizar la conformación del CAE, se pasa a ejecutar el tercer punto de la agenda. Habiendo sido leída el acta por cada uno/una de las/los integrantes del CAE, suscritos y verificados los datos y firmas en los formatos de dicha conformación; siendo las 1:40 horas del mismo día, firman en representación de los presentes el/la director/a de la IE usuaria y la/el presidente/a de APAFA o representante de las madres y padres de familia, en señal de conformidad.

Firma de directora, coordinadora de PRONOEI o quien haga sus veces de la IE usuaria¹⁷
Nombres y apellidos: Mirela Mar Espinoza
DNI: 32969493

Firma de presidente APAFA o representante de las madres o padres de familia¹⁸
Nombres y apellidos: Alexandra Hermengild
DNI: 40300665

¹⁶ Directora, subdirectora, coordinador de PRONOEI, promotoría educativa, coordinadora del núcleo educativo, coordinadora CRFA, coordinadora SRE, docente, personal administrativo, coordinador de la residencia (SRE), gestor

53 15978

 PERÚ	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT- 002-PNAEQW-USME-FOR-007
Versión N°: ...	ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO			Pág. 1 de 4

I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CÓDIGO MODULAR DE LA I.E.	ANEXO N°	ICOD	SUPERVISIÓN REGULAR	1
04974950	12	0092491	SUPERVISIÓN EN SITUACIÓN EMERGENCIA	2

1. DEPARTAMENTO	Ancash	4. CENTRO POBLADO	chimbote
2. PROVINCIA	Santa	5. NOMBRE DE LA IE	88232 Nuestra Virgen Maria
3. DISTRITO	chimbote.	6. DIRECCIÓN DE LA IE	Jiron Leoncio Prado 1631

CARGO	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI
Representante PNAEQW	Davila Villafana Yanet Yovany	40222262
Representante del CAE	Mar Espinoza de olivos Mirela Cleofe.	32969493
Representante del CAE		
Autoridad Local / Veedoras/es o vigilantes sociales u otro actor/a social		
Autoridad Local / Veedoras/es o vigilantes sociales u otro actor/a social.		

II.DATOS DE LA SUPERVISIÓN

1 FECHA		2. HORARIO DE SUPERVISIÓN		3. RESULTADO DEL REGISTRO DE LA FICHA		
DIA	MES	INICIO	FINAL	Supervisión efectiva	No se evaluó el Servicio Alimentario	Asistencia Técnica (Solo Supervisión Regular)
14	02	09 : 25	11 : 06	1	2	3

A. SUPERVISIÓN REGULAR

4. MOTIVO DE NO SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		5. La/el MGL Observó/Verificó la gestión del CAE durante		
PRODUCTOS	RACIONES	ETAPA	PRODUCTOS	RACIONES
1. No hubo clases en la IE	1. Proveedor/a no entregó raciones	Recepción	1	1
2. Se acabaron los productos	2. No hubo clases en la IE	Preparación	2	
3. El/la proveedor/a no entregó productos	3. Otro: Especifique	Servido	3	
4. Comité de Alimentación Escolar no organizado para la prestación del servicio alimentario	4. Asistencia Técnica	Distribución	4	2
5. Otro: Especifique	5. No Aplica	Consumo	5	3
6. Asistencia Técnica		Almacenamiento	6	
7. No Aplica		Manejo de los residuos solidos	7	4

6. Hora de inicio de las labores escolares	7. Hora de recepción	8. El día de hoy se preparó: (Solo productos)			9. Hora de inicio de la preparación de los alimentos (solo productos)			10. Hora de inicio de la distribución de los alimentos			11. Hora que las usuarias/os inician el consumo de los alimentos		
Observado	Desayuno	Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena
	:	1	2	3	:	:	:	:	:	:	:	:	:

B. SUPERVISIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

1. MOTIVO DE NO SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		2. La/el MGL Observó/ Verificó la gestión en:	
1. El/la proveedor/a no entregó productos		Recepción 1	
2. Comité de Alimentación Escolar u otro personal autorizado no organizado para la distribución de alimentos		Preparación 2	
3. Comité de Alimentación Escolar u otro personal autorizado no organizado para la prestación del servicio alimentario		Servido 3	
4. Sin stock de productos		Distribución 4	
5. Otro: Especifique		Almacenamiento 5	
6. No Aplica		Manejo de los residuos sólidos 6	


Mirela Mar Espinoza
DIRECTORA
C.M. 1032969493

 PERÚ	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT- 002-PNAEQW-USME-FOR-007
Versión N°: ...	ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO			Pág. 2 de 4

III. ACCIONES INMEDIATAS Y ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADA

Asistencia Técnica	Especificar la Asistencia Técnica
(1) Conformación y actualización de las/los integrantes del Comité de Alimentación Escolar (Acta de conformación/actualización y compromiso del CAE)	
(2) BPM/BPH	
(3)BPAL	
(4)Enfermedad por transmisión alimentaria	
(5)Hábitos alimentarios saludables	
(6) Dosificación y combinación/consumo de raciones	
(7) Distribución adecuada de alimentos/Importancia del horario de consumo	
(8) Eliminación de los residuos sólidos	
(9) Actualización de usuarias/os según SIAGIE	
(10) Mejoras en la gestión del servicio alimentario	
(11) Recepción de productos y suscripción del acta/ u otros documentos.	
(12) Sobre stock de alimentos/ sobrante de raciones	
(13) Uso de la línea gratuita 0800 20 600	
(14) Veeduría	
(15) Servicios básicos (agua y desagüe)	
(16) Infraestructura de almacén y/o cocina y/o ambiente de recepción	uso de mallas protectoras, o cortina en las ventanas
(17) Control de plagas	
(18) Medidas de prevención COVID-19	
(19) Otros	




Mg. Mirela May Espinoza
 DIRECTORA
 C.M. 1032969493



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

PRT- 002-PNAEQW-
USME-FOR-007

Versión N°: ...

ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

Pág. 3 de 4

1. Registre los compromisos asumidos por el Comité de Alimentación Escolar y marque con una "X" la temporalidad del cumplimiento:

Código A.T.	COMPROMISOS ASUMIDOS	PLAZOS		
		AI	CP	LP
16	Colocar mallas protectoras o cortinas en la ventana		☒	

2. OCURRENCIAS/OBSERVACIONES

*SE brindó la asistencia técnica sobre la importancia de mallas protectoras y/o cortinas para evitar el ingreso de vectores al ambiente de almacén; directora de la IE manifestó que la IE se encuentra en proceso de entrega de obra portalmotivo no puede realizar cambios en el ambiente de almacén. Además indicó que el almacén va ser de manera momentánea para las 2 primeras entregas, debido a que cuenta con otro ambiente que va ser utilizado como almacén para posteriores entregas.

Se le brindó A.T sobre uso de Kardex, uso de indumentaria completa gorro, toca, mandil, para la prestación del servicio alimentario.

El Comité de Alimentación Escolar manifestó:

cumplir con las AT brindadas por el H6C.



Mg. Mirela Mar Espinoza
DIRECTORA
C.M. 1032969493

	PERÚ	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT- 002-PNAEQW- USME-FOR-007
Versión N°: ...	ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO				Pág. 4 de 4

Participaron como representante(s) del Comité de Alimentación Escolar / Autoridad Local / Actor/a social que realizan la veeduría
Sr. (s): Mirela Cleofe

Mar Espinoza de Olivos
en calidad de Presidenta CAE teléfono 943 793 519 y
por el PNAE Qali Warma el(los) Sr. (s):
Yanet Yovany Davila Villafane

Siendo las 11:06 horas, se suscribe la presente acta en tres ejemplares una de las cuales es entregada al representante del CAE.

**REPRESENTANTE DEL PNAEQW
ALIMENTACIÓN ESCOLAR**

Nombres y Apellidos: Yanet Yovany Davila Villafane
DNI: 70222262

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE

Nombres y Apellidos: Mirela Mar Espinoza
DNI: 32969493



Mg. Mirela Mar Espinoza
DIRECTORA
C.M. 1032969493

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR

Nombres y Apellidos:
DNI:

AUTORIDAD LOCAL

Nombres y Apellidos:
DNI:

ACTOR/A SOCIAL

Nombres y Apellidos:
DNI:

ACTOR/A SOCIAL

Nombres y Apellidos:
DNI:

LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN CENTRALIZADA

Fecha: 21/04/2023 MGL: Yanet Yanet Davila Villaflaca
 UT: Jacash 2 PROVINCIA: Sante DISTRITO: Chimbote
 Estrategia: Capacitación ☒ Sanabilización ☐ Otro ☐ Actor: CAE ☒ Familia ☐ Actor Social ☐

TEMAS:

1. Comité de Alimentación Escolar Responsabilidades y funciones () 2. Etapas de la prestación del servicio alimentario en la IE (X) 3. Uso de los formatos: padrón o registro de control, y acta de distribución de alimentos () 4. Alimentación saludable escolar por niveles educativos () 5. Buenas prácticas de manipulación e higiene de alimentos en el hogar (X) 6. Buenas prácticas de manipulación e higiene de alimentos en el hogar (X) 7. Productos que conforman las combinaciones y/o la canasta de alimentos que entrega el Programa, importancia nutricional y formas de preparación () 8. Combinación de alimentos (preparación en la IE) () 9. Dosificación en la preparación y servicio de alimentos () 10. Programación del menú escolar () 11. Modelo de Cogestión (X) 12. Buenas prácticas de almacenamiento (X) 13. Promoción de la adopción de prácticas saludables en alimentación escolar () 14. Otros: BPM y BPH de alimentos saludables

FAMAS:

1. Alimentación Saludable: concepto, características e importancia () 2. Importancia nutricional de los alimentos del PNAEQW () 3. Alimentación saludable por nivel educativo () 4. Lanchera saludable () 5. BPM en el hogar () 6. Manejo de RRSS en el hogar () 7. Prácticas en alimentación saludable: a. Consumo de frutas y verduras () b. Consumo de alimento de origen animal () c. Consumo de alimentos fuente de hierro () d. Alimentación variada () e. Cantidad de comidas al día por edad () 8. Estilos de vida saludable: a. Concepto e importancia () b. Actividad física () c. Comer en familia () d. Consumo de agua () e. Higiene dental () f. Lavado de manos () 9. Otros:

ACTORES SOCIALES:

1. El Modelo de Cogestión del PNAEQW () 2. Comité de Alimentación Escolar Responsabilidades y funciones () 3. Etapas de la prestación del servicio alimentario en la IE () 4. Uso de los formatos: padrón o registro de control, y acta de distribución de alimentos () 5. Alimentación saludable escolar por niveles educativos () 6. Estilos de vida saludable () 7. BPM y BPH de alimentos en la IE y en el hogar () 8. Manejo de RRSS en el hogar () 9. Acceso agua segura en las IE () 10. Aporte nutricional de los alimentos del PNAEQW () 11. Implementación de huertos escolares () 12. Otros:

N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	DNI	TELEFONO	IEE	FIRMA
1	Mejia Van Vargas	Falsoni	Rosario Falsoni	32940457	968238732	I.E. 88232 NVM	Rosario Falsoni
2	Mar	Epinoza de la Cruz	Nirio Cede	32969493	943793579	IG: 88232 NVM	Nirio Cede
3	Lico	Alcantara	Doris Florencia	32859530	930268418	IG: 88232 NVM	Doris Florencia
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							



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

ANEXO 8 : Tomas fotográficas de supervisión 19/04/2023 segunda entrega y del acta anexo 5



fotografia de AT a subdirectora



ANEXO N° 05

	PERÚ	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Promoción Social	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA	PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N° 04		ACTA DE CONSTATACIÓN			Página 1 de 2

Siendo las 12:40 horas del día 13 de Junio del año 2023 en las instalaciones de la IE (Nombre y/o Número) BB232 Nueva Virgen María Código modular N° 0497493 del Centro Poblado Chimbote del distrito de Chimbote provincia de Santa modalidad de atención Producto proveeduría Comedor Tránsito Items chambote 2

Por parte del PNAEQW:

- ☒ Monitor/a de Gestión Local: Yanet Yovany Davila Vilafra
- ☐ Supervisor/a de Plantas y Almacenes:
- ☐ Otro/a Especialista del PNAEQW:

Por parte del Comité de Alimentación Escolar:

- ☐ Presidente/a:
- ☐ Secretaria/o:
- ☐ Label vocal:
- ☒ Otro/a: Sub directora Lili Gaudesio Rodriguez Sanchez HMF Luzmila Ruth Zavalá Viviano

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

Detallar de manera sucinta el motivo que generó la alerta

Suspecho incumplimiento a lo establecido en la R.D. 0000301-2021-MIDIS-PNAEQW de "Procedimientos al fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del PNAEQW y PMAE en materia productiva en la gestión del servicio alimentario según lo establecido en R.D. 000187-2023-MIDIS/PNAEQW de Normativas para la prestación del servicio alimentario por comedores y escuelas a las instituciones educativas públicas atendidas por el PNAEQW detallado en la veredura realizada por el comité local de transparencia y vigilancia ciudadana

Dejan constancia de lo siguiente:

El día 14.02.2023, se realizó la verificación de trabajo en donde se brinda la AT a la presidenta del Comité de Vigilancia, quien manifestó que realizó copia a los demás integrantes del C.V. el día 19.02.2023 se realizó la reunión en la sala de distribución donde se convocó a los integrantes del C.V. el día 20.02.2023, se realizó la reunión y se hizo entrega a HMF y a los integrantes del C.V. en el evento de la de pedic. se hizo presente la Sr. Luzmila Ruth Zavalá Viviano, el día 13.06.2023 hora 12:40 hr. se convocó a la alerta se realizó el seguimiento a la HMF y Subdirectora Lili Gaudesio Rodríguez Sánchez y HMF Luzmila Ruth Zavalá Viviano refirieron a los temas sobre el cumplimiento a la R.D. 000187-2023-MIDIS-PNAEQW Normativa para la prestación del servicio alimentario por los

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALIWARMA
Firmado digitalmente por YANET YOVANY DAVILA VILAFRA
Código (4465) 0000
Fecha: 02.02.2023 12:40:00

Versión N° 04
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0000335-2022-MIDIS-PNAEQW-DE
actores vinculados a la TICP pública, atendidas por el PNAEQW y otros temas.
Página 26 de 36

18

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

ANEXO 9:Wassap Envío de cronograma



ANEXO 10: cronograma de distribución.

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS

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

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

Huaraz, 06 de junio de 2023

OFICIO N° 0091-2023-CTVC/ANCASH

Señor

FULMER OLMEDO MANRIQUE AGAMA

Jefe de la Unidad Territorial Ancash 2

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto : Se ALERTA diez (10) 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° 0201-2023-CTVC/ANC | • CASO N° 0206-2023-CTVC/ANC |
| • CASO N° 0202-2023-CTVC/ANC | • CASO N° 0207-2023-CTVC/ANC |
| • CASO N° 0203-2023-CTVC/ANC | • CASO N° 0208-2023-CTVC/ANC |
| • CASO N° 0204-2023-CTVC/ANC | • CASO N° 0209-2023-CTVC/ANC |
| • CASO N° 0205-2023-CTVC/ANC | • CASO N° 0210-2023-CTVC/ANC |

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

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted.

Atentamente,



¹ Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un **Caso Resuelto** es aquel que el Programa le ha comunicado - por escrito -, manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO Alertado; precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO Alertado es FUNDADO, es necesario precisar la medida correctiva implementada o la medida a implementar y el plazo previsto.
- 3) Si el CASO Alertado es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión.
- 4) Si el CASO Alertado corresponde a dos o más personas afectadas, es necesario individualizar la CONDICIÓN y proceder de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda.

El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0201-2023-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	13/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	MEDINA FIGUEROA VIRNA SIOBBHAN STEPHANIE		3. NÚMERO-DNI:	47474116
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – EQUIPO TÉCNICO ANCASH		5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:			6. FECHA DE OCURRENCIA:	13/04/2023
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	SANTA	
9. DISTRITO:	CHIMBOTE	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CHIMBOTE	
11. PROCESO:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	0545038-IEI-88232 NUESTRA VIRGEN MARIA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	165	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	04	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):				

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el HOGAR correspondiente a la primera entrega, se entrevistó a la Prof. Rosario Fabiola Mejía Falconi Vda. De Vargas, miembro del CAE de la Institución Educativa (IE) N° 88232 “Nuestra Virgen María”, nivel inicial, con código modular 0545038, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

- NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** En entrevista telefónica con la directora, Mirela Mar Espinoza, señaló que a la fecha en el aplicativo web SIAGIE se encuentran matriculados ciento sesenta y cinco (165) niños/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por ciento setenta y siete (177) usuarios, **notándose un excedente de doce (12) raciones.** Cabe indicar que se indicó que el proceso de matrícula e inscripción de alumnos continúa activo, por lo que dicho número podría modificarse hasta el cierre de matrículas.
- PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE:** Con respecto a este punto el miembro del CAE señaló que no recibieron capacitación ni asistencia técnica en el presente año por parte del programa, con el objetivo de fortalecer las responsabilidades y organización del Comité de Alimentación Escolar. Esta situación contraviene lo establecido en la RDE D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el “Protocolo para el Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Vinculados a la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, se fortalezca las capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la Prestación del Servicio Alimentario.
- CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS:** Según el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – modalidad productos se verificó que el proveedor entregó los alimentos de acuerdo al cronograma establecido; sin embargo, la distribución de los alimentos a los padres de familia se realizó el 24/03/2023, con cinco (5) días de retraso en relación al inicio de las labores escolares (20.03.2023).
La demora en la distribución de los alimentos contraviene lo establecido en el DS N° 008-2012-MIDIS, artículo 3, inciso a) que precisa “Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven”
- PERSONA QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA:** Durante la distribución de los alimentos, el miembro del CAE indicó que los miembros del CAE responsables de la distribución de los alimentos no utilizaron ningún tipo de indumentaria. Sobre el particular RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE “Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, en el numeral 5.1.2.5. Distribución de alimentos, en el acápite i. refiere “Usar, previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado de la Prestación del Servicio Alimentario que se brinda a los alumnos y alumnas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la IE para la actualización de la información en referencia con la Nómina Oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Fortalecer las capacidades de los miembros del CAE a través de capacitaciones, respecto a sus funciones para su adecuado cumplimiento, para garantizar la provisión del servicio de alimentación durante todos los días del año escolar.
- Establecer los mecanismos que garanticen la entrega de los alimentos “todos los días del año escolar” en esta IE DS N° 008-2012-MIDIS del PNAEQW, lo cual permitirá el logro de los objetivos institucionales del programa Qali Warma.
- Se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE mediante los medios disponibles, para garantizar el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos en la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE “Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, ítem 5.1.2.5. Distribución de alimentos i. Usar, previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.
- Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar sobre las medidas adoptadas y las acciones que vienen estableciendo para la mejor solución de las situaciones críticas alertadas en este caso.

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

- 1.- Copia de la Ficha V-0158-2023-ANC-Q (03 folios).



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		SEDE REGIONAL ANCASH		VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA	
Telefono Regional:	842154333	FORMA DE VIGILANCIA:		CODIGO N° V. 158 - 2023 - AHC - A	
Telefono Nacional:	840095892	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR			
OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN INDICACIONES: El Verificador de la Ciudadanía aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y nueva con presupuesto que ya finalizado con el Programa que muestra. El Verificador de la Ciudadanía se presentará ante el representante del CAE; se aplicará el objetivo de la vigilancia a través de la aplicación de la Ficha en la IE. El Verificador de la Ciudadanía debe marcar con "X" o con Círculo AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.					
En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NÚMERO VERIFICADO HABILITADO SOBRE, NO TOMADO MARCA NEGATIVA					
(X) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (X) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (X) Vigilancia Presencial (X) Vigilancia NO Presencial					
1	FECHA LOCAL de la Vigilancia:	13 / 04 / 2023	2	HORA LOCAL de la Vigilancia:	09:21
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):					
3	CODIGO MODULAR de la IE	0545038	4	NOMBRE de la IE	* Escuela Nueva de Niños y Niñas S.A. 107 A
5	DEPARTAMENTO:	ANCASH	6	PROVINCIA:	Cajamarca
7	DISTRITO:	CHILIMBOTE	8	COOP/Barrio/Comunidad del Usuario:	COOP. 107 A
9	Materia:	(X) Tarea (X) Materia y Tarea	10	NIVEL de la IE:	(X) Primaria (X) Secundaria
11	HOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Miguel Mon Espinoza	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(X) Desayuno (X) Desayuno+Almuerzo (X) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	N° de EM/REGA a vigilar:	01	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del 13 / 03 / 2023 al 18 / 03 / 2023
15	N° de ESTUDIANTEs presentes según contrato:	198	16	N° de ESTUDIANTEs matriculados en escuela IE:	195
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	10 / 03 / 23	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(X) Presencial (X) Semipresencial (X) Remota
19	EXCUSA predominante que usan en la IE:	(X) Equipo (X) Quacha (X) Ayeraz (X) Ausencia (X) Ausencia (X) Otro, describa:			
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:					
20	¿Quién es el informante?	(X) Miembro del CAE (X) Padre/Madre/Ayudante	(X) Autoridad Local		
21	N° DN del informante:	32940457	22	Apellidos y nombres del informante:	PAULINO Echevarría, Víctor de Miguel Echevarría Echevarría
23	Teléfono celular del informante:	968438132	24	Cursos Electrónicos del informante:	Chiriqui, 2022-2023 (X) 2023-2024
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE					
25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	(X) SI (X) NO			
26	¿El CAE recibió capacitación/Asistencia Técnica del Miembro de Gestión Local del programa Cal Warma (de marzo 19 al 24 de mayo 2023)?	(X) SI (X) NO	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 27 y siguientes		
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	(X) 1- Acciones de atención al usuario (X) 2- Acciones de atención al usuario (X) 3- Acciones de atención al usuario	(X) 1- Acciones de atención al usuario (X) 2- Acciones de atención al usuario (X) 3- Acciones de atención al usuario	(X) 1- Acciones de atención al usuario (X) 2- Acciones de atención al usuario (X) 3- Acciones de atención al usuario	(X) 1- Acciones de atención al usuario (X) 2- Acciones de atención al usuario (X) 3- Acciones de atención al usuario
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/Didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(X) SI (X) NO			
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(X) SI (X) NO			
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera permanente las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(X) SI (X) NO			
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	(X) SI (X) NO			

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARIYA			
Teléfono Regional: 9421 54203		CORRISO N° V.158-2023-AN-C-01	
Teléfono Nacional: 942005662		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL LAS BIPAL Y LAS BPM			
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE			
32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega? (estado de atención?)	SI	NO
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI	NO
34	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos por parte del Proveedor?	SI	NO
35	¿Proveedor que entrega los alimentos usa instrumentaria limpia y completa (mesa, tapabocas, gorro y cubre cabeza)?	SI	NO
36	¿El CAE, cuando son acta de entrega recepción de alimentos correspondiente a esta entrega, se encuentra en el acta?	SI	NO
37	¿Se pide el número de documentos correspondientes según acta de entrega recepción?	SI	NO
38	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en el acta de entrega recepción?	SI	NO
39	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?	SI	NO
40	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin contaminación, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO
41	¿El número de alimentos atendidos que figura en el acta de entrega recepción es igual al número de alimentos recibidos?	SI	NO
42	¿La diferencia encontrada entre número de alimentos recibidos y número de alimentos entregados, ¿se reporta al programa, por el CAE?	SI	NO
43	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega recepción de alimentos en señal de conformidad?	SI	NO
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
44	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos (en Qali Wamra)?	SI	NO
45	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como refectorios, entablados, sanitarios?	SI	NO
46	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO
47	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO
48	¿Los alimentos se almacenan en recipientes dentro de la IE?	SI	NO
49	¿Personas a cargo del almacén de alimentos usan instrumentaria limpia y completa (manos, tapabocas, gorro y cubre cabeza)?	SI	NO
50	¿Almacén de la IE, cuando son acta de entrega recepción, se encuentra (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO
51	¿Las producciones almacenadas en el almacén tienen registro sanitario?	SI	NO
52	¿Alimentos son colocados sobre mesas, perchales, parrillas, estantes, etc.? (sin contacto directo con el suelo)?	SI	NO
53	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	SI	NO
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES POSERADORES PARA CONSUMO EN EL HOGAR			
54	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres poseradores de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega período de atención?	SI	NO
55	¿El CAE, cuando son acta de entrega recepción de alimentos, se encuentra en el acta de entrega recepción?	SI	NO
56	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	SI	NO
57	¿Se entrega el cronograma y formato de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO
58	¿Se entrega la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO
59	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin contaminación, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QAL IWARMA		CODIGO N° V-1506-2603-ANC-SJ	
Teléfono Regional: 0421542003		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
Teléfono Nacional: 0450994602		TÍTULO DE VIGILANCIA	
58	¿Se realiza en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y sangüüta (mascarilla, guantes y sobre calzado)?	SI	NO
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza en un lugar limpio y con cubiertas para evitar la contaminación?	SI	NO
61	¿Se asegura y se guarda en el almacén los alimentos en condiciones adecuadas?	SI	NO
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como en cada producto entregado?	SI	NO
64	¿El CAE verifica y firma en cada entrega la distribución de alimentos en la IE?	SI	NO
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO			
65 TRANSPARENCIA			
65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Monitoreo del CAE?			
65.2 ¿Es oportuna (fuerza de tiempo) la información que brinda el Monitoreo del CAE?			
65.3 ¿Es comprensible (fácil de entender) la información que brinda el Monitoreo del CAE?			
66 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)			
66.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE ya servidor público pudo apoyar/otorgar a favor de algún candidato o partido de algún distrito del Programa Qal Warma?			
66.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE ya servidor público pudo apoyar/otorgar a favor de algún candidato o partido de algún distrito del Programa Qal Warma?			
66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE ya servidor público pudo apoyar/otorgar a favor de algún candidato o partido de algún distrito del Programa Qal Warma?			
67 OBSERVACIONES (o dificultades)			
No se pudo verificar dimensión ni cantidad de usuarios que se entregan en el programa que es en la entrega de la IE.			
68 RECOMENDACIONES			
69 FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA: 13/04/2023			
70 HORA FINAL DE LA ENTREVISTA: 09:30			
DATOS DEL INTERVISTANTE DEL CAE o FACILITADOR/ALDO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON TERAPIA NUTRICIONAL COMPLEMENTARIA DEBUNTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA			
Firma: Roberto Rojas		Firma:	
DNI: 32940483		DNI:	
Nombres y Apellidos: Roberto Fabian Rojas Falcon		Nombres y Apellidos:	
Cargo: Miembro CAE		Cargo:	
Correo electrónico:		Correo electrónico:	
Teléfono:		Teléfono:	
		Firma:	
		DNI:	
		Nombres y Apellidos:	
		Cargo:	
		Correo electrónico:	
		Teléfono:	
		Firma:	
		DNI:	
		Nombres y Apellidos:	
		Cargo:	
		Correo electrónico:	
		Teléfono:	
		Firma:	
		DNI:	
		Nombres y Apellidos:	
		Cargo:	
		Correo electrónico:	
		Teléfono:	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0202-2023-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	13/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	MEDINA FIGUEROA VIRNA SIOBBHAN STEPHANIE		3. NÚMERO-DNI:	47474116
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – EQUIPO TÉCNICO ANCASH		5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:			6. FECHA DE OCURRENCIA:	13/04/2023
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	SANTA	
9. DISTRITO:	CHIMBOTE	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CHIMBOTE	
11. PROCESO:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	0497495-IEP-88232 NUESTRA VIRGEN MARIA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	360	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	04	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):				

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el HOGAR correspondiente a la primera entrega, se entrevistó a la Prof. Luz Betty Hermenegildo Taboada, miembro del CAE de la Institución Educativa (IE) N° 88232 “Nuestra Virgen María”, nivel primaria, con código modular 0497495, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

- NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** En entrevista telefónica con la directora, Mirela Mar Espinoza, señaló que a la fecha en el aplicativo web SIAGIE se encuentran matriculados trescientos sesenta (360) alumnos/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por trescientos ochenta y cuatro (384) usuarios, **notándose un excedente de veinticuatro (24) raciones**. Cabe indicar que se indicó que el proceso de matrícula e inscripción de alumnos continúa activo, por lo que dicho número podría modificarse hasta el cierre de matrículas.
- PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE:** Con respecto a este punto el miembro del CAE señaló que no recibieron capacitación ni asistencia técnica en el presente año por parte del programa, con el objetivo de fortalecer las responsabilidades y organización del Comité de Alimentación Escolar. Esta situación contraviene lo establecido en la RDE D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el “Protocolo para el Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Vinculados a la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, se fortalezca las capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la Prestación del Servicio Alimentario.
- CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS:** Según el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – modalidad productos se verificó que el proveedor entregó los alimentos de acuerdo al cronograma establecido; sin embargo, la distribución de los alimentos a los padres de familia se realizó el 24/03/2023, con cinco (05) días de retraso en relación al inicio de las labores escolares (20.03.2023).
La demora en la distribución de los alimentos contraviene lo establecido en el DS N° 008-2012-MIDIS, artículo 3, inciso a) que precisa “Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven”
- PERSONA QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA:** Durante la distribución de los alimentos, el miembro del CAE indicó que los miembros del CAE responsables de la distribución de los alimentos no utilizaron ningún tipo de indumentaria. Sobre el particular RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE “Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, en el numeral 5.1.2.5. Distribución de alimentos, en el acápite i. refiere “Usar, previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado de la Prestación del Servicio Alimentario que se brinda a los alumnos y alumnas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la IE para la actualización de la información en referencia con la Nómina Oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Fortalecer las capacidades de los miembros del CAE a través de capacitaciones, respecto a sus funciones para su adecuado cumplimiento, para garantizar la provisión del servicio de alimentación durante todos los días del año escolar.
- Establecer los mecanismos que garanticen la entrega de los alimentos “todos los días del año escolar” en esta IE DS N° 008-2012-MIDIS del PNAEQW, lo cual permitirá el logro de los objetivos institucionales del programa Qali Warma.
- Se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE mediante los medios disponibles, para garantizar el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos en la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE “Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, ítem 5.1.2.5. Distribución de alimentos i. Usar, previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.
- Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar sobre las medidas adoptadas y las acciones que vienen estableciendo para la mejor solución de las situaciones críticas alertadas en este caso.

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

- 1.- Copia de la Ficha V-0159-2023-ANC-Q (03 folios).



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		SEDE REGIONAL ANCASH	
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALINARMA		FORMA DE VIGILANCIA	
Teléfono Regional:	842154263	MODALIDAD PRODUCTO-CONSUMO EN EL HOGAR	
Teléfono Nacional:	842665662	CÓDIGO N° V-159-2023-ANAC-06	
OBJETIVO VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALINARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN.			
INDICACIONES: El Servicio Vigilancia del Comité Local de la Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuando sea proveedor que ya haya concluido con el Programa Galinarma.			
El Servicio Vigilancia se presentará ante el representante del CAE. La entidad al diligenciar la ficha de la vigilancia a iniciar la aplicación de la ficha en la IE.			
El Servicio Vigilancia debe iniciar con "C" o con "G" o con "A" o con "B" o con "D" o con "E" o con "F" o con "G" o con "H" o con "I" o con "J" o con "K" o con "L" o con "M" o con "N" o con "O" o con "P" o con "Q" o con "R" o con "S" o con "T" o con "U" o con "V" o con "W" o con "X" o con "Y" o con "Z" o con "AA" o con "AB" o con "AC" o con "AD" o con "AE" o con "AF" o con "AG" o con "AH" o con "AI" o con "AJ" o con "AK" o con "AL" o con "AM" o con "AN" o con "AO" o con "AP" o con "AQ" o con "AR" o con "AS" o con "AT" o con "AU" o con "AV" o con "AW" o con "AX" o con "AY" o con "AZ" o con "BA" o con "BB" o con "BC" o con "BD" o con "BE" o con "BF" o con "BG" o con "BH" o con "BI" o con "BJ" o con "BK" o con "BL" o con "BM" o con "BN" o con "BO" o con "BP" o con "BQ" o con "BR" o con "BS" o con "BT" o con "BU" o con "BV" o con "BW" o con "BX" o con "BY" o con "BZ" o con "CA" o con "CB" o con "CC" o con "CD" o con "CE" o con "CF" o con "CG" o con "CH" o con "CI" o con "CJ" o con "CK" o con "CL" o con "CM" o con "CN" o con "CO" o con "CP" o con "CQ" o con "CR" o con "CS" o con "CT" o con "CU" o con "CV" o con "CW" o con "CX" o con "CY" o con "CZ" o con "DA" o con "DB" o con "DC" o con "DD" o con "DE" o con "DF" o con "DG" o con "DH" o con "DI" o con "DJ" o con "DK" o con "DL" o con "DM" o con "DN" o con "DO" o con "DP" o con "DQ" o con "DR" o con "DS" o con "DT" o con "DU" o con "DV" o con "DW" o con "DX" o con "DY" o con "DZ" o con "EA" o con "EB" o con "EC" o con "ED" o con "EE" o con "EF" o con "EG" o con "EH" o con "EI" o con "EJ" o con "EK" o con "EL" o con "EM" o con "EN" o con "EO" o con "EP" o con "EQ" o con "ER" o con "ES" o con "ET" o con "EU" o con "EV" o con "EW" o con "EX" o con "EY" o con "EZ" o con "FA" o con "FB" o con "FC" o con "FD" o con "FE" o con "FF" o con "FG" o con "FH" o con "FI" o con "FJ" o con "FK" o con "FL" o con "FM" o con "FN" o con "FO" o con "FP" o con "FQ" o con "FR" o con "FS" o con "FT" o con "FU" o con "FV" o con "FW" o con "FX" o con "FY" o con "FZ" o con "GA" o con "GB" o con "GC" o con "GD" o con "GE" o con "GF" o con "GG" o con "GH" o con "GI" o con "GJ" o con "GK" o con "GL" o con "GM" o con "GN" o con "GO" o con "GP" o con "GQ" o con "GR" o con "GS" o con "GT" o con "GU" o con "GV" o con "GW" o con "GX" o con "GY" o con "GZ" o con "HA" o con "HB" o con "HC" o con "HD" o con "HE" o con "HF" o con "HG" o con "HH" o con "HI" o con "HJ" o con "HK" o con "HL" o con "HM" o con "HN" o con "HO" o con "HP" o con "HQ" o con "HR" o con "HS" o con "HT" o con "HU" o con "HV" o con "HW" o con "HX" o con "HY" o con "HZ" o con "IA" o con "IB" o con "IC" o con "ID" o con "IE" o con "IF" o con "IG" o con "IH" o con "II" o con "IJ" o con "IK" o con "IL" o con "IM" o con "IN" o con "IO" o con "IP" o con "IQ" o con "IR" o con "IS" o con "IT" o con "IU" o con "IV" o con "IW" o con "IX" o con "IY" o con "IZ" o con "JA" o con "JB" o con "JC" o con "JD" o con "JE" o con "JF" o con "JG" o con "JH" o con "JI" o con "JJ" o con "JK" o con "JL" o con "JM" o con "JN" o con "JO" o con "JP" o con "JQ" o con "JR" o con "JS" o con "JT" o con "JU" o con "JV" o con "JW" o con "JX" o con "JY" o con "JZ" o con "KA" o con "KB" o con "KC" o con "KD" o con "KE" o con "KF" o con "KG" o con "KH" o con "KI" o con "KJ" o con "KK" o con "KL" o con "KM" o con "KN" o con "KO" o con "KP" o con "KQ" o con "KR" o con "KS" o con "KT" o con "KU" o con "KV" o con "KW" o con "KX" o con "KY" o con "KZ" o con "LA" o con "LB" o con "LC" o con "LD" o con "LE" o con "LF" o con "LG" o con "LH" o con "LI" o con "LJ" o con "LK" o con "LL" o con "LM" o con "LN" o con "LO" o con "LP" o con "LQ" o con "LR" o con "LS" o con "LT" o con "LU" o con "LV" o con "LW" o con "LX" o con "LY" o con "LZ" o con "MA" o con "MB" o con "MC" o con "MD" o con "ME" o con "MF" o con "MG" o con "MH" o con "MI" o con "MJ" o con "MK" o con "ML" o con "MM" o con "MN" o con "MO" o con "MP" o con "MQ" o con "MR" o con "MS" o con "MT" o con "MU" o con "MV" o con "MW" o con "MX" o con "MY" o con "MZ" o con "NA" o con "NB" o con "NC" o con "ND" o con "NE" o con "NF" o con "NG" o con "NH" o con "NI" o con "NJ" o con "NK" o con "NL" o con "NM" o con "NN" o con "NO" o con "NP" o con "NQ" o con "NR" o con "NS" o con "NT" o con "NU" o con "NV" o con "NW" o con "NX" o con "NY" o con "NZ" o con "OA" o con "OB" o con "OC" o con "OD" o con "OE" o con "OF" o con "OG" o con "OH" o con "OI" o con "OJ" o con "OK" o con "OL" o con "OM" o con "ON" o con "OO" o con "OP" o con "OQ" o con "OR" o con "OS" o con "OT" o con "OU" o con "OV" o con "OW" o con "OX" o con "OY" o con "OZ" o con "PA" o con "PB" o con "PC" o con "PD" o con "PE" o con "PF" o con "PG" o con "PH" o con "PI" o con "PJ" o con "PK" o con "PL" o con "PM" o con "PN" o con "PO" o con "PP" o con "PQ" o con "PR" o con "PS" o con "PT" o con "PU" o con "PV" o con "PW" o con "PX" o con "PY" o con "PZ" o con "QA" o con "QB" o con "QC" o con "QD" o con "QE" o con "QF" o con "QG" o con "QH" o con "QI" o con "QJ" o con "QK" o con "QL" o con "QM" o con "QN" o con "QO" o con "QP" o con "QQ" o con "QR" o con "QS" o con "QT" o con "QU" o con "QV" o con "QW" o con "QX" o con "QY" o con "QZ" o con "RA" o con "RB" o con "RC" o con "RD" o con "RE" o con "RF" o con "RG" o con "RH" o con "RI" o con "RJ" o con "RK" o con "RL" o con "RM" o con "RN" o con "RO" o con "RP" o con "RQ" o con "RR" o con "RS" o con "RT" o con "RU" o con "RV" o con "RW" o con "RX" o con "RY" o con "RZ" o con "SA" o con "SB" o con "SC" o con "SD" o con "SE" o con "SF" o con "SG" o con "SH" o con "SI" o con "SJ" o con "SK" o con "SL" o con "SM" o con "SN" o con "SO" o con "SP" o con "SQ" o con "SR" o con "SS" o con "ST" o con "SU" o con "SV" o con "SW" o con "SX" o con "SY" o con "SZ" o con "TA" o con "TB" o con "TC" o con "TD" o con "TE" o con "TF" o con "TG" o con "TH" o con "TI" o con "TJ" o con "TK" o con "TL" o con "TM" o con "TN" o con "TO" o con "TP" o con "TQ" o con "TR" o con "TS" o con "TT" o con "TU" o con "TV" o con "TW" o con "TX" o con "TY" o con "TZ" o con "UA" o con "UB" o con "UC" o con "UD" o con "UE" o con "UF" o con "UG" o con "UH" o con "UI" o con "UJ" o con "UK" o con "UL" o con "UM" o con "UN" o con "UO" o con "UP" o con "UQ" o con "UR" o con "US" o con "UT" o con "UU" o con "UV" o con "UW" o con "UX" o con "UY" o con "UZ" o con "VA" o con "VB" o con "VC" o con "VD" o con "VE" o con "VF" o con "VG" o con "VH" o con "VI" o con "VJ" o con "VK" o con "VL" o con "VM" o con "VN" o con "VO" o con "VP" o con "VQ" o con "VR" o con "VS" o con "VT" o con "VU" o con "VV" o con "VW" o con "VX" o con "VY" o con "VZ" o con "WA" o con "WB" o con "WC" o con "WD" o con "WE" o con "WF" o con "WG" o con "WH" o con "WI" o con "WJ" o con "WK" o con "WL" o con "WM" o con "WN" o con "WO" o con "WP" o con "WQ" o con "WR" o con "WS" o con "WT" o con "WU" o con "WV" o con "WW" o con "WX" o con "WY" o con "WZ" o con "XA" o con "XB" o con "XC" o con "XD" o con "XE" o con "XF" o con "XG" o con "XH" o con "XI" o con "XJ" o con "XK" o con "XL" o con "XM" o con "XN" o con "XO" o con "XP" o con "XQ" o con "XR" o con "XS" o con "XT" o con "XU" o con "XV" o con "XW" o con "XX" o con "XY" o con "XZ" o con "YA" o con "YB" o con "YC" o con "YD" o con "YE" o con "YF" o con "YG" o con "YH" o con "YI" o con "YJ" o con "YK" o con "YL" o con "YM" o con "YN" o con "YO" o con "YP" o con "YQ" o con "YR" o con "YS" o con "YT" o con "YU" o con "YV" o con "YW" o con "YX" o con "YY" o con "YZ" o con "ZA" o con "ZB" o con "ZC" o con "ZD" o con "ZE" o con "ZF" o con "ZG" o con "ZH" o con "ZI" o con "ZJ" o con "ZK" o con "ZL" o con "ZM" o con "ZN" o con "ZO" o con "ZP" o con "ZQ" o con "ZR" o con "ZS" o con "ZT" o con "ZU" o con "ZV" o con "ZW" o con "ZX" o con "ZY" o con "ZZ" o con "AA" o con "AB" o con "AC" o con "AD" o con "AE" o con "AF" o con "AG" o con "AH" o con "AI" o con "AJ" o con			

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWIRMA			
Teléfono Regional: 943154203		Código N° V - 153 - 2023 - ANC - Q	
Teléfono Nacional: 945095002		MODALIDAD PRODUCTOS COMÚN EN EL HOGAR	
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM			
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE			
32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/etapa de atención?	SI marca MD o NV, pasar a la pregunta 41	SI NO NV NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plan establecido en el cronograma según actividad?		SI NO NV NA
33.1	¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor?		
34	¿Proveedor que entrega los alimentos, usa instrumentaria limpia y completa (manos, tapabocas, mascarilla y sobre caballos)?		SI NO NV NA
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta actividad/etapa de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Pastafueras)	SI NO NV NA
35.1	¿Precisa el número de unidades/porciones atendidas según acta de entrega/recepción: 3, 2, 1, 0	(Notificar este dato en ACTA de entrega/recepción)	SI NO NV NA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		SI NO NV NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin abolladura, sin abolladura, sin fecha vencida)?		SI NO NV NA
38	¿El número de alimentos atencidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos multiplicados?		SI NO NV NA
38.1	¿La diferencia encontrada entre número de alimentos atencidos y multiplicados fue reportado al programa, por el CAE?	(SI marca SI, pasar a la pregunta 43)	SI NO NV NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		SI NO NV NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qal Wirma?		SI NO NV NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como refinerías, estables, cementerios?		SI NO NV NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales a los alimentos?		SI NO NV NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		SI NO NV NA
45	¿Los alimentos se encuentran etiquetados de forma correcta?		SI NO NV NA
46	¿Persona a cargo de almacenar los alimentos usa instrumentaria limpia y completa (manos, tapabocas, mascarilla y sobre caballos)?		SI NO NV NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abolladura, sin abolladura, sin fecha vencida)?		SI NO NV NA
48	¿Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento?		SI NO NV NA
49	¿Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo: 30 días)?		SI NO NV NA
50	¿Alimentos en el almacén son rotacionados sobre mesas, panchales/correas?		SI NO NV NA
51	¿Existe un control de entrada y salida de productos almacenados (Control Karitas)?		SI NO NV NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el cumplimiento de alimentos en la IE?		SI NO NV NA
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR			
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega/etapa de atención?	(SI marca MD o NV, pasar a la pregunta 55)	SI NO NV NA
53.1	¿El CAE "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos: 3, 2, 1, 0		
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		SI NO NV NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los padres/madres/apoderados?		SI NO NV NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alimento multiplicado?		SI NO NV NA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin abolladura, sin abolladura, sin fecha vencida)?		SI NO NV NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL ANCASH VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMIA		CODIGO Nº U-159-2023-AN-C-65		
Teléfono Regional: 042154203		FICHA DE VIGILANCIA		
Teléfono Nacional: 042095992		MOODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR		
38	¿Se habilita en la E un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	
39	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, guantes, gorro y cubre calzado)?	SI	NO	
40	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	
41	¿Se registra y se guarda en el archivo los saldos de alimentos que quedan al final del proceso de distribución?	SI	NO	
42	¿Se cobla cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	
43	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?	SI	NO	
44	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la B?	SI	NO	
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO				
45	TRANSPARENCIA	45.1 ¿Es accesible físicamente la información que brinda el Muestreo del CAE?	SI	NO
		45.2 ¿Es oportuna, oportuna, oportuna, a tiempo la información que brinda el Muestreo del CAE?	SI	NO
		45.3 ¿Es transparente (clara) la información que brinda el Muestreo del CAE?	SI	NO
46	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	46.1 ¿Algun operador del programa ya miembro del CAE, no servidor público o no directo, expone a favor o en contra del brindar alimentos del Programa Qalwarmia?	SI	NO
		46.2 ¿Algun operador del programa ya miembro del CAE, no servidor público o no directo, expone a favor de algún candidato o cambio de brindar alimentos del Programa Qalwarmia?	SI	NO
		46.3 ¿Algun operador del programa ya miembro del CAE, no servidor público o no directo, expone a favor de algún candidato o cambio de brindar alimentos del Programa Qalwarmia?	SI	NO
47	OBSERVACIONES (o dificultades)	Personas encargadas de la B no del CAE (directos) coloco puesto de la B.E. debido a una capacitación y por ello no se pudo verificar el estándar de los actas.		
48	RECOMENDACIONES:			
49	FECHA FINAL de la entrevista:	13 / 04 / 2023	FECHA FINAL de la entrevista: 10 / 04 / 2023	
DATOS DEL INTERVISTANTE DEL CAE o PADRE/PROTECTOR o AUTORIDAD QUE COLABORA CON OBRAS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN		
Nombre	328545038	Nombre	42474116	
Apellidos	Aug. Kelly Hernández	Apellidos	Vera S. S. Medina	
Cargo	Asesor	Cargo	Responsable de Comité	
Correo electrónico		Correo electrónico	medina.s.s.m@qalwarmia.org.pe	
Teléfono	930347505	Teléfono	942154203	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0203-2023-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	13/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	MEDINA FIGUEROA VIRNA SIOBBHAN STEPHANIE		3. NÚMERO-DNI:	47474116
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – EQUIPO TÉCNICO ANCASH		5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:			6. FECHA DE OCURRENCIA:	13/04/2023
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	SANTA	
9. DISTRITO:	CHIMBOTE	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CHIMBOTE	
11. PROCESO:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	0360503-IEP-89002	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	652	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	03	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):				

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el HOGAR correspondiente a la primera entrega, se entrevistó al Prof. Luis Juan Tolentino Rojas, director de la Institución Educativa (IE) N° 89002, nivel primaria, con código modular 0360503, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

- NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** El director señaló que a la fecha en el aplicativo web SIAGIE se encuentran matriculados seiscientos cincuenta y dos (652) alumnos/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por seiscientos cincuenta (650) usuarios, **notándose un déficit de dos (2) raciones**. Cabe indicar que se indicó que el proceso de matrícula e inscripción de alumnos continúa activo, por lo que dicho número podría modificarse hasta el cierre de matrículas y dicha situación el CAE aún no ha comunicado al programa.
- CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS:** Según el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – modalidad productos se verificó que el proveedor entregó los alimentos de acuerdo al cronograma establecido; sin embargo, la distribución de los alimentos a los padres de familia se realizó el 22/03/2023, con tres (3) días de retraso en relación al inicio de las labores escolares (20.03.2023). La demora en la distribución de los alimentos contraviene lo establecido en el DS N° 008-2012-MIDIS, artículo 3, inciso a) que precisa “Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven”
- PERSONA QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA:** Durante la distribución de los alimentos, el director indicó que los miembros del CAE responsables de la distribución de los alimentos no utilizaron ningún tipo de indumentaria. Sobre el particular RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE “Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, en el numeral 5.1.2.5. Distribución de alimentos, en el acápite i. refiere “Usar, previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado de la Prestación del Servicio Alimentario que se brinda a los alumnos y alumnas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la IE para la actualización de la información en referencia con la Nómina Oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Establecer los mecanismos que garanticen la entrega de los alimentos “todos los días del año escolar” en esta IE DS N° 008-2012-MIDIS del PNAEQW, lo cual permitirá el logro de los objetivos institucionales del programa Qali Warma.

- Se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE mediante los medios disponibles, para garantizar el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos en la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE “Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, ítem 5.1.2.5. Distribución de alimentos i. Usar, previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.
- Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar sobre las medidas adoptadas y las acciones que vienen estableciendo para la mejor solución de las situaciones críticas alertadas en este caso.

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

- 1.- Copia de la Ficha V-0160-2023-ANC-Q (03 folios).



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALNARMA

$$\text{condo n}^{\circ} \quad Y = 190 - 2073 - 6172 + 2$$

10000 DE VOTROS

MODALIDAD PRODUCTOR-CONSUMO EN EL HOOGA

UMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS EPAL Y LAS IIPM

LIMENTOS EN LA IE

32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a cada entrega/período de atención?	[Si marca NO a MA, pasa a la pregunta 41]	MC	NO	MA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plan establecido en el cronograma según contrato?		MC	NO	MA
33.1	¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor	01 / 03 / 23			
34	¿Proveedor que entrega los alimentos una herramienta limpia y completa	[verificar, apodocarse en ella y ados calado?]			
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/período de atención?		MC	NO	MA
35.1	¿Precisa el número de unidades/elementos entregados según acta de entrega/recepción?	1000	MC	NO	MA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a la establecida en acta de entrega/recepción (Código completo, Marca, Presentación, Volumen, Lotos)?		MC	NO	MA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		MC	NO	MA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin fecha vencida)?		MC	NO	MA
39	¿El número de alimentos entregados que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos recibidos?		MC	NO	MA
39.1	¿La diferencia inconsistencia entre número de alimentos entregados y recibidos fue reportado al programa, por el CAE?	[Si marca SI, pasa a la pregunta 42]	SI	NO	MA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		SI	NO	MA

20	¿Proveedor cumple con la entrega de bienes los días acordados al plano establecido en el presupuesto a pagar?	SI	NO	NA
21	¿Proveedor cumple con la entrega de bienes los días acordados al plano establecido en el presupuesto a pagar?	SI	NO	NA

[illegible]

34	¿Proveer o asegurar los alimentos es indispensable, propia y completa, para el bienestar físico y social del individuo?	siempre	totalmente	siempre	totalmente
----	---	---------	------------	---------	------------

[illegible][illegible]

	ST	NO	NA
29. ¿Prestas alguna otra lealtad (además de la establecida en esta encuesta) a alguna organización, empresa, grupo o institución? ¿Cuál?	100%	100%	100%

[illegible]

Y/N	AM	CM	NS
1	1	1	1
2	1	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1
5	1	1	1
6	1	1	1
7	1	1	1
8	1	1	1
9	1	1	1
10	1	1	1
11	1	1	1
12	1	1	1
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
31	1	1	1
32	1	1	1
33	1	1	1
34	1	1	1
35	1	1	1
36	1	1	1
37	1	1	1
38	1	1	1
39	1	1	1
40	1	1	1
41	1	1	1
42	1	1	1
43	1	1	1
44	1	1	1
45	1	1	1
46	1	1	1
47	1	1	1
48	1	1	1
49	1	1	1
50	1	1	1
51	1	1	1
52	1	1	1
53	1	1	1
54	1	1	1
55	1	1	1
56	1	1	1
57	1	1	1
58	1	1	1
59	1	1	1
60	1	1	1
61	1	1	1
62	1	1	1
63	1	1	1
64	1	1	1
65	1	1	1
66	1	1	1
67	1	1	1
68	1	1	1
69	1	1	1
70	1	1	1
71	1	1	1
72	1	1	1
73	1	1	1
74	1	1	1
75	1	1	1
76	1	1	1
77	1	1	1
78	1	1	1
79	1	1	1
80	1	1	1
81	1	1	1
82	1	1	1
83	1	1	1
84	1	1	1
85	1	1	1
86	1	1	1
87	1	1	1
88	1	1	1
89	1	1	1
90	1	1	1
91	1	1	1
92	1	1	1
93	1	1	1
94	1	1	1
95	1	1	1
96	1	1	1
97	1	1	1
98	1	1	1
99	1	1	1
100	1	1	1

21. ¿El número de alumnos incorrectos que figura en el acta de entrega coincide con el número de alumnos matriculados?

Resp.	Si	No	N.A.
187	100	0	0

[illegible]

43	¿El CAL verifica y firma el acta de entrega-recibo poco después de concluir el taller?	SI	NO	NA
----	--	----	----	----

DISCOTE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE

et	La il lants rcs un lgar de alrcas andels rcs rrcr les alrcas, m. Qud rrcs r?
----	--

№	№	№	№
1	2	3	4

Q	NO	IV	NA
1	1	1	1
2	1	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1
5	1	1	1
6	1	1	1
7	1	1	1
8	1	1	1
9	1	1	1
10	1	1	1
11	1	1	1
12	1	1	1
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
31	1	1	1
32	1	1	1
33	1	1	1
34	1	1	1
35	1	1	1
36	1	1	1
37	1	1	1
38	1	1	1
39	1	1	1
40	1	1	1
41	1	1	1
42	1	1	1
43	1	1	1
44	1	1	1
45	1	1	1
46	1	1	1
47	1	1	1
48	1	1	1
49	1	1	1
50	1	1	1
51	1	1	1
52	1	1	1
53	1	1	1
54	1	1	1
55	1	1	1
56	1	1	1
57	1	1	1
58	1	1	1
59	1	1	1
60	1	1	1
61	1	1	1
62	1	1	1
63	1	1	1
64	1	1	1
65	1	1	1
66	1	1	1
67	1	1	1
68	1	1	1
69	1	1	1
70	1	1	1
71	1	1	1
72	1	1	1
73	1	1	1
74	1	1	1
75	1	1	1
76	1	1	1
77	1	1	1
78	1	1	1
79	1	1	1
80	1	1	1
81	1	1	1
82	1	1	1
83	1	1	1
84	1	1	1
85	1	1	1
86	1	1	1
87	1	1	1
88	1	1	1
89	1	1	1
90	1	1	1
91	1	1	1
92	1	1	1
93	1	1	1
94	1	1	1
95	1	1	1
96	1	1	1
97	1	1	1
98	1	1	1
99	1	1	1
100	1	1	1

	SI	NO	NO	NO	NO
	SI	NO	NO	NO	NO
¿Lugar de almacenamiento de alimentos no adecuado (hacerlo, ventilado y ventilado)?					
¿Lugar de almacenamiento de alimentos no adecuado (hacerlo, ventilado y ventilado)?					

	3M	NG	HV	NA
48	Less likely to be contacted and/or harassed by a partner			

	GR	NO	IV	NA
48	Personas a cargo del abastecido de alimentos para la alimentación	Personas a cargo del abastecido de alimentos para la alimentación	Personas a cargo del abastecido de alimentos para la alimentación	Personas a cargo del abastecido de alimentos para la alimentación

	SI	NO	NT
47. ¿Algunos de la E cordiera abundan en buen estado (sin ser afectados por actividades)?			

[illegible]

24	¿Los investigadores en el desarrollo de la vacuna tomaron en cuenta los factores de riesgo de la población? ¿Si, cómo?	SI	NO	NA
----	--	----	----	----

	BP	MD	WV	NA
1	10	10	10	10
2	10	10	10	10
3	10	10	10	10
4	10	10	10	10
5	10	10	10	10
6	10	10	10	10
7	10	10	10	10
8	10	10	10	10
9	10	10	10	10
10	10	10	10	10
11	10	10	10	10
12	10	10	10	10
13	10	10	10	10
14	10	10	10	10
15	10	10	10	10
16	10	10	10	10
17	10	10	10	10
18	10	10	10	10
19	10	10	10	10
20	10	10	10	10
21	10	10	10	10
22	10	10	10	10
23	10	10	10	10
24	10	10	10	10
25	10	10	10	10
26	10	10	10	10
27	10	10	10	10
28	10	10	10	10
29	10	10	10	10
30	10	10	10	10
31	10	10	10	10
32	10	10	10	10
33	10	10	10	10
34	10	10	10	10
35	10	10	10	10
36	10	10	10	10
37	10	10	10	10
38	10	10	10	10
39	10	10	10	10
40	10	10	10	10
41	10	10	10	10
42	10	10	10	10
43	10	10	10	10
44	10	10	10	10
45	10	10	10	10
46	10	10	10	10
47	10	10	10	10
48	10	10	10	10
49	10	10	10	10
50	10	10	10	10
51	10	10	10	10
52	10	10	10	10
53	10	10	10	10
54	10	10	10	10
55	10	10	10	10
56	10	10	10	10
57	10	10	10	10
58	10	10	10	10
59	10	10	10	10
60	10	10	10	10
61	10	10	10	10
62	10	10	10	10
63	10	10	10	10
64	10	10	10	10
65	10	10	10	10
66	10	10	10	10
67	10	10	10	10
68	10	10	10	10
69	10	10	10	10
70	10	10	10	10
71	10	10	10	10
72	10	10	10	10
73	10	10	10	10
74	10	10	10	10
75	10	10	10	10
76	10	10	10	10
77	10	10	10	10
78	10	10	10	10
79	10	10	10	10
80	10	10	10	10
81	10	10	10	10
82	10	10	10	10
83	10	10	10	10
84	10	10	10	10
85	10	10	10	10
86	10	10	10	10
8				

16	Existen un control en materia de seguridad y salubridad de los productos alimentarios (Control Alimentario)?	SI	NO	NA
	por razones de espacio, únicamente, indique:			

	SI	MS	SV	MS
(B) CME gestiona y verifica el funcionamiento del sistema en la E-9				

C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIENOS E INMIGRANTES EN LAS ZONAS DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRE

10. ¿CÓMO SE COMPARA EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS QUE SE CONSUMEN EN EL HOGAR?

Year	Number of cases	Number of deaths	Number of cases per 100,000 population	Number of deaths per 100,000 population
1990	1,000	100	10.0	1.0
1991	1,100	110	11.0	1.1
1992	1,200	120	12.0	1.2
1993	1,300	130	13.0	1.3
1994	1,400	140	14.0	1.4
1995	1,500	150	15.0	1.5
1996	1,600	160	16.0	1.6
1997	1,700	170	17.0	1.7
1998	1,800	180	18.0	1.8
1999	1,900	190	19.0	1.9
2000	2,000	200	20.0	2.0
2001	2,100	210	21.0	2.1
2002	2,200	220	22.0	2.2
2003	2,300	230	23.0	2.3
2004	2,400	240	24.0	2.4
2005	2,500	250	25.0	2.5
2006	2,600	260	26.0	2.6
2007	2,700	270	27.0	2.7
2008	2,800	280	28.0	2.8
2009	2,900	290	29.0	2.9
2010	3,000	300	30.0	3.0
2011	3,100	310	31.0	3.1
2012	3,200	320	32.0	3.2
2013	3,300	330	33.0	3.3
2014	3,400	340	34.0	3.4
2015	3,500	350	35.0	3.5
2016	3,600	360	36.0	3.6
2017	3,700	370	37.0	3.7
2018	3,800	380	38.0	3.8
2019	3,900	390	39.0	3.9
2020	4,000	400	40.0	4.0

20		32 / 03 / 13	
21	La marca SI preserva la vida de salvación de los cirratos		

	9	10	11
1. Intervencor de emergência em situações de emergência			

¿Qué criterio de elegibilidad y acceso se emplearon en la selección de alimentos para los alimentos matriculados?

¿La muestra es cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno registrado?

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWIARMA			
Teléfono Regional: 843154203		CODIGO N° V - INC - 2023 - ANAC - 52	
Teléfono Nacional: 843558402		MODALIDAD PRODUCTO-CONSUMO EN EL HOGAR	
56	¿Se familia es la si un lugar físico, verificado y ordenado para la distribución de alimentos?		SI NO NV NA
57	¿La persona que distribuye los alimentos usa (uniforme limpio y completo) (través, bata/camisa/correa) y cubre cabeza?		SI NO NV NA
58	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?		SI NO NV NA
59	¿Se registra y se guarda en el almacén los datos de alimentos que quedan al finalizar el primer día de distribución?		SI NO NV NA
60	¿Se realiza control para gastos en la entrega de alimentos?		SI NO NV NA
61	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?		SI NO NV NA
62	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?		SI NO NV NA
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO			
63	TRANSPARENCIA	63.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Membro del CAE?	SI NO NV
		63.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?	SI NO NV
		63.3 ¿Es comprensible (claro) la información que brinda el Membro del CAE?	SI NO NV
64	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	64.1 ¿Según operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo ejercer, regular o llevar a cabo de manera adecuada el Programa Qal Wiarma?	SI NO NV
		64.2 ¿Según operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo aceptar a favor de algún candidato a cambio de tener algún beneficio del Programa Qal Wiarma?	SI NO NV
		64.3 ¿Según operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo aceptar a cambio de algún beneficio del Programa Qal Wiarma?	SI NO NV
65	OBSERVACIONES (o dificultades)		
66	RECOMENDACIONES		
67	FECHA FINAL de la entrevista: 13 / 04 / 2023		
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE - PADRE/ACERCAADO O AUTOREIDAD QUE COLABORA CON TERCERAS INFORMACION COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEDADO - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE	
Nombre	Fecha	Nombre	Fecha
Nombre y Apellido	30-04-2023	Nombre y Apellido	30-04-2023
Cargo	Presidente	Cargo	Presidente
Correo electrónico		Correo electrónico	
Teléfono	973 079 6199	Teléfono	973 079 6199

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0204-2023-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:		13/04/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:							
2. APELLIDOS NOMBRES:		MEDINA FIGUEROA VIRNA SIOBBHAN STEPHANIE		3. NÚMERO-DNI:		47474116	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – EQUIPO TÉCNICO ANCASH		5. CARGO:		RESPONSABLE DE CAMPO	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA:		13/04/2023	
7. DEPARTAMENTO:		ANCASH		8. PROVINCIA:		SANTA	
9. DISTRITO:		CHIMBOTE		10. CCPP/DIRECCIÓN:		CHIMBOTE	
11. PROCESO:		PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?		1319300-IEI-89001	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		110		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS		02	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):							

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el HOGAR correspondiente a la primera entrega, se entrevistó al Prof. Santos Jorge Valverde Salazar, director de la Institución Educativa (IE) N° 89001, nivel inicial, con código modular 1319300, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** El director señaló que a la fecha en el aplicativo web SIAGIE se encuentran matriculados ciento diez (110) niños/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por ciento siete (107) usuarios, **notándose un déficit de tres (3) raciones**. Cabe indicar que se indicó que el proceso de matrícula e inscripción de alumnos continúa activo, por lo que dicho número podría modificarse hasta el cierre de matrículas y dicha situación el CAE ha comunicado al programa a través de sus operadores de campo.
- 2. NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTO QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO/A USUARIO/A:** El CAE indicó que no cumplió con la entrega completa de alimentos que le corresponde a cada niño/a matriculado por el incremento de niños/as, las ciento siete (107) raciones entregadas por el programa fueron distribuidos equitativamente por la totalidad de alumnos matriculados (110) incumpliendo con el aporte nutricional establecido por el Programa.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado de la Prestación del Servicio Alimentario que se brinda a los alumnos y alumnas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

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

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

- 1.- Copia de la Ficha V-0161-2023-ANC-Q (03 folios).


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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIMARMA		CODIGO N° N-161-2023-RIAC-CA	
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL LAS BPAL Y LAS BPM		EJECUCIÓN VIGILANCIA	
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE			
32	Proveedor cumple con la entrega de alimentos a IE, correspondiente a esta entrega/período de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la pregunta 47)	SI NO NV NA
33	Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plan establecido en el correspondiente según solicitud?		SI NO NV NA
33.1	Proceda la fecha de entrega por parte del Proveedor	10/03/23	
34	Proveedor que entrega los alimentos que los estudiantes limpia y completa (transi) topocomensarios y cubre cubelo?		
35	¿El CAE, cuando son avisos de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/período de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Planificación)	SI NO NV NA
35.1	Proceda el número de usuarios/as atendidos según aula de entrega/recepción	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)	SI NO NV NA
36	Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Verza, Presentación, Volumen, Litro)?		SI NO NV NA
37	Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		SI NO NV NA
38	Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin abolladura, sin abolladura, sin fecha vencida)?		SI NO NV NA
39	¿El número de alimentos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos recibidos?	(Si marca SI, pase a la pregunta 40)	SI NO NV NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en sala de conformidad?		SI NO NV NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Calidad?		SI NO NV NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está libre de focos de contaminación como ratones, ardidos, caracoles?		SI NO NV NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		SI NO NV NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		SI NO NV NA
45	¿Los alimentos se protegen/almacenados dentro de la IE?		SI NO NV NA
46	Persona a cargo de atención de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas, mascarilla y cubre cubelo)?		SI NO NV NA
47	Atención de la IE continua alimentos en buen estado (sin abolladura, sin abolladura, sin fecha vencida)?		SI NO NV NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (por lo menos 30 días)?		SI NO NV NA
49	Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, paltas, almohadillas, alfombras, tapetes?		SI NO NV NA
50	¿Se realiza un control de entrada y salida de productos almacenados (Control de Inventario)?		SI NO NV NA
51	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		SI NO NV NA
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MAESTROS/PODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR			
52	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/maestros/poderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/período de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la pregunta 56)	SI NO NV NA
53	¿Se marca "SI", presionar la fecha de distribución de los alimentos	10/03/23	
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		SI NO NV NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		SI NO NV NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		SI NO NV NA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin abolladura, sin abolladura, sin fecha vencida)?		SI NO NV NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALI WARMA			
Teléfono Regional: 942154213		CODIGO M ^o V - 164 - 2023 - ANC - 8	
Teléfono Nacional: 94335582		VIGILANCIA	
58	¿Se fabrica en la E. en lugar limpio, ventilado y enfriado para la distribución de alimentos?		SI NO NV NA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (gorro, bata, guantes, mascarilla y otros cubreboca)?		SI NO NV NA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza en un lugar limpio y cubierto?		SI NO NV NA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los recibos de alimentos que piden al finalizar el proceso de distribución?		SI NO NV NA
62	¿Se solicita cada para pesos en la entrega de alimentos?		SI NO NV NA
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de raciones distribuidas, así como de cada producto entregado?		SI NO NV NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la EIT?		SI NO NV NA
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO			
65	TRANSPARENCIA	65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Municipio del CAE?	SI NO NV
		65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Municipio del CAE?	SI NO NV
		65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Municipio del CAE?	SI NO NV
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	66.1 ¿Algun operador del programa ya interviene en el CAE ya sea como proveedor o como receptor de alimentos del Programa Cali Warma?	SI NO NV
		66.2 ¿Algun operador del programa ya interviene en el CAE ya sea como proveedor o como receptor de alimentos del Programa Cali Warma?	SI NO NV
		66.3 ¿Algun operador del programa ya interviene en el CAE ya sea como proveedor o como receptor de alimentos del Programa Cali Warma?	SI NO NV
67	OBSERVACIONES (o dificultades)	Se solicita la actualización de la EIT N° 0001 en el mes de febrero del 2023.	
		Lo J.E. "Gustavo Ballester"	
RECOMENDACIONES			
FECHA FINAL de la entrevista: 12 / 04 / 2023		FECHA FINAL de la entrevista: 12 / 04 / 2023	
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE A FIRMAR, AUTORIZADO Y AUTORIZADO DEL COLABORADOR CON INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEDADO - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA E	
Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
08/04/2023	08/04/2023	08/04/2023	08/04/2023
Nombre y Apellidos	Nombre y Apellidos	Nombre y Apellidos	Nombre y Apellidos
Gustavo Ballester	Gustavo Ballester	Gustavo Ballester	Gustavo Ballester
Cargo	Cargo	Cargo	Cargo
Presidente del CAE	Presidente del CAE	Presidente del CAE	Presidente del CAE
Cargo electrónico	Cargo electrónico	Cargo electrónico	Cargo electrónico
gustavo.ballester@caliwarma.com	gustavo.ballester@caliwarma.com	gustavo.ballester@caliwarma.com	gustavo.ballester@caliwarma.com
Teléfono	Teléfono	Teléfono	Teléfono
942154213	942154213	942154213	942154213

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0205-2023-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	14/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	MEDINA FIGUEROA VIRNA SIOBBHAN STEPHANIE		3. NÚMERO-DNI:	47474116
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – EQUIPO TÉCNICO ANCASH		5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:			6. FECHA DE OCURRENCIA:	14/04/2023
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	SANTA	
9. DISTRITO:	NUEVO CHIMBOTE	10. CCPP/DIRECCIÓN:	NUEVO CHIMBOTE	
11. PROCESO:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	1493618-IEI-1698 JOSE LUIS SANCHEZ MILLA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	123	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	03	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):				

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el HOGAR correspondiente a la primera entrega, se entrevistó a la Prof. Yory Mantilla Ganoza, directora de la Institución Educativa (IE) N° 1698 “José Luis Sánchez Milla”, nivel inicial, con código modular 1493618, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** La directora señaló que a la fecha en el aplicativo web SIAGIE se encuentran matriculados ciento veintitrés (123) niños/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por ciento nueve (109) usuarios, **notándose un déficit de catorce (14) raciones.** Cabe indicar que se indicó que el proceso de matrícula e inscripción de alumnos continúa activo, por lo que dicho número podría modificarse hasta el cierre de matrículas y dicha situación el CAE ha comunicado al programa a través de sus operadores de campo.
- 2. NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTO QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO/A USUARIO/A:** El CAE indicó que no cumplió con la entrega completa de alimentos que le corresponde a cada niño/a matriculado por el incremento de niños/as, las ciento nueve (109) raciones entregadas por el programa fueron distribuidos equitativamente por la totalidad de alumnos matriculados (123) incumpliendo con el aporte nutricional establecido por el Programa.
- 3. PERSONA QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA:** Durante la distribución de los alimentos directora indicó que los miembros del CAE responsables de la distribución de los alimentos no utilizaron ningún tipo de indumentaria. Sobre el particular RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE “Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, en el numeral 5.1.2.5. Distribución de alimentos, en el acápite i. refiere “Usar, previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado de la Prestación del Servicio Alimentario que se brinda a los alumnos y alumnas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la IE para la actualización de la información en referencia con la Nómina Oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Establecer los mecanismos que garanticen la entrega de los alimentos “todos los días del año escolar” en esta IE DS N° 008-2012-MIDIS del PNAEQW, lo cual permitirá el logro de los objetivos institucionales del programa Qali Warma.

- Se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE mediante los medios disponibles, para garantizar el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos en la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE “Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, ítem 5.1.2.5. Distribución de alimentos i. Usar, previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.
- Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar sobre las medidas adoptadas y las acciones que vienen estableciendo para la mejor solución de las situaciones críticas alertadas en este caso.

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

- 1.- Copia de la Ficha V-0162-2023-ANC-Q (03 folios).



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL AVECASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALINARIMA			
TELÉFONO REGIONAL: 342154203		TELÉFONO NACIONAL: 345055602	
CÓDIGO N° Y-112-2023-AN-C-8		FECHA DE REGISTRO	
CÓDIGO N° Y-112-2023-AN-C-8		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALINARIMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN.			
INDICADOR: El Verdadero Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con personal que asiste con el Programa QALINARIMA.			
El Verdadero Vigilante debe marcar con "X" o con CERO ADELLADO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.			
En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEXENDA: -- NÚMERO VERIFICADO -- NÚMERO NO APLICADO --			
X FICHA se aplica DENTRO DE CAMPESINIA		X FICHA se aplica FUERA DE CAMPESINIA	
X Vigilancia Presencial		X Vigilancia NO Presencial	
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: 10/04/2023		2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 12:12	
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):			
3. CÓDIGO MODULAR de la IE: 1492618	4. NOMBRE de la IE: ANICASH	5. NOMBRE de la IE: ANICASH	6. PROYECTO: 1678 Jose Luis Sanchez Melia
7. DISTRITO: NÚMERO 01	8. COORDINADOR de la IE: NÚMERO 01	9. COORDINADOR de la IE: NÚMERO 01	10. NIVEL de la IE: Primaria
11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Yancy Mamilla GARCIA	12. TIPO de SERVICIO: que se brinda en la IE:	13. PERÍODO de ATENCIÓN de esta entrega: 12/03/2023	14. N° de ESTUDIANTES matriculados en esta IE: 123
15. N° de ESTUDIANTES por aula según contrato: 109	16. N° de ESTUDIANTES matriculados en esta IE: 123	17. FECHA de NACIMIENTO de la IE: 10/03/2023	18. LOCALIDAD del RETORNO a clases en la IE: 123
19. IDIOMA predominante que usan en la IE: 01 Español	20. Actividad (M) Análisis	21. Otro, describe:	22. Otro, describe:
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:			
23. ¿Quién es el informante? 01 Miembro del CAE	24. Puesto/Matricula/Apostado: 01	25. Actividad Local: 01	26. Apellidos y nombres del informante: Mamilla GARCIA Yancy
27. Teléfono celular del informante: 983642856	28. Correo Electrónico del informante: 983642856	29. Correo Electrónico del informante: 983642856	30. Correo Electrónico del informante: 983642856
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
31. ¿El CAE está conformado por el act. aludido?	32. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Comité de Vigilancia Local del Programa QALINARIMA en cualquiera de sus modalidades?	33. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	34. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?
35. ¿El CAE está conformado por el act. aludido?	36. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Comité de Vigilancia Local del Programa QALINARIMA en cualquiera de sus modalidades?	37. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	38. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?
39. ¿El CAE está conformado por el act. aludido?	40. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Comité de Vigilancia Local del Programa QALINARIMA en cualquiera de sus modalidades?	41. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	42. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?
43. ¿El CAE está conformado por el act. aludido?	44. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Comité de Vigilancia Local del Programa QALINARIMA en cualquiera de sus modalidades?	45. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	46. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?
47. ¿El CAE está conformado por el act. aludido?	48. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Comité de Vigilancia Local del Programa QALINARIMA en cualquiera de sus modalidades?	49. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	50. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?
51. ¿El CAE está conformado por el act. aludido?	52. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Comité de Vigilancia Local del Programa QALINARIMA en cualquiera de sus modalidades?	53. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	54. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?
55. ¿El CAE está conformado por el act. aludido?	56. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Comité de Vigilancia Local del Programa QALINARIMA en cualquiera de sus modalidades?	57. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	58. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?
59. ¿El CAE está conformado por el act. aludido?	60. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Comité de Vigilancia Local del Programa QALINARIMA en cualquiera de sus modalidades?	61. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	62. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?
63. ¿El CAE está conformado por el act. aludido?	64. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Comité de Vigilancia Local del Programa QALINARIMA en cualquiera de sus modalidades?	65. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	66. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?
67. ¿El CAE está conformado por el act. aludido?	68. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Comité de Vigilancia Local del Programa QALINARIMA en cualquiera de sus modalidades?	69. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	70. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?
71. ¿El CAE está conformado por el act. aludido?	72. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Comité de Vigilancia Local del Programa QALINARIMA en cualquiera de sus modalidades?	73. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	74. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?
75. ¿El CAE está conformado por el act. aludido?	76. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Comité de Vigilancia Local del Programa QALINARIMA en cualquiera de sus modalidades?	77. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	78. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?
79. ¿El CAE está conformado por el act. aludido?	80. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Comité de Vigilancia Local del Programa QALINARIMA en cualquiera de sus modalidades?	81. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	82. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?
83. ¿El CAE está conformado por el act. aludido?	84. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Comité de Vigilancia Local del Programa QALINARIMA en cualquiera de sus modalidades?	85. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	86. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?
87. ¿El CAE está conformado por el act. aludido?	88. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Comité de Vigilancia Local del Programa QALINARIMA en cualquiera de sus modalidades?	89. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	90. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?
91. ¿El CAE está conformado por el act. aludido?	92. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Comité de Vigilancia Local del Programa QALINARIMA en cualquiera de sus modalidades?	93. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	94. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?
95. ¿El CAE está conformado por el act. aludido?	96. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Comité de Vigilancia Local del Programa QALINARIMA en cualquiera de sus modalidades?	97. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	98. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?
99. ¿El CAE está conformado por el act. aludido?	100. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Comité de Vigilancia Local del Programa QALINARIMA en cualquiera de sus modalidades?	101. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	102. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA			
FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V - 162 - 2023 - 01 U.C. - 01	
M. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM			
A. SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE			
32. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/período de atención?	(Si marca NO o M, pasar a la pregunta 41)	SI	NO
33. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contexto?		SI	NO
33.1. Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor	23/03/23		
34. ¿Proveedor que entrega los alimentos usa instrumentado limpio y completo (navaja, lapso de higiene y sobre cubre)?		SI	NO
35. ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/período de atención?	(Reformular según de ACTA / Verificar en Padronal)	SI	NO
35.1. Precisar el número de actuaciones realizadas según acta de entrega/recepción	10-1	SI	NO
36. ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a la establecida en esta entrega/período?	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)	SI	NO
37. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin abolladuras)?		SI	NO
38. ¿El número de alimentos abollados que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos recibidos?	(Si marca SI, pasar a la pregunta 40)	SI	NO
38.1. La diferencia encontrada entre número de alimentos abollados y recibidos fue reportado al programa, por el CAE?		SI	NO
40. ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		SI	NO
B. SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
41. ¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?		SI	NO
42. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como vertidos sanitarios o fumaderos, escurridores, etcétera, etcétera?		SI	NO
43. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		SI	NO
44. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		SI	NO
45. ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		SI	NO
46. ¿Persona a cargo del almacenamiento de alimentos usa instrumentado limpio y completo (navaja, lapso de higiene y sobre cubre)?		SI	NO
47. ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin abolladuras)?		SI	NO
48. ¿Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo: 30 días)?		SI	NO
49. ¿Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo: 30 días)?		SI	NO
50. ¿Almacén en el que se almacenan los alimentos se encuentra limpio y ventilado?		SI	NO
51. ¿Existe un control de entrada y salida de productos almacenados (entrada/salida, salidas, etcétera)?		SI	NO
52. ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		SI	NO
C. SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/PODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR			
53. ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/poderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/período de atención?	(Si marca NO o M, pasar a la pregunta 56)	SI	NO
53.1. Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos	23/03/23		
54. ¿La distribución de alimentos se realizó dentro de la IE?		SI	NO
55. ¿Se cumplió el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		SI	NO
56. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		SI	NO
57. ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin abolladuras)?		SI	NO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWAWMA			
Teléfono Regional: 042154293		CORRFO N° V-16-3-2028 - ANC - Q.	
Teléfono Nacional: 045079092		FECHA DE VIGILANCIA	
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR		FECHA DE VIGILANCIA	
58	¿Se indica en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, guantes, bata o delantal y calzas cubiertas)?	SI	NO
60	¿La división de los alimentos y armado de canastos no realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO
62	¿Se solicitan cuotas para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?	SI	NO
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	SI	NO
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO			
65	TRANSPARENCIA	SI	NO
65.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y observar) la información que brinda el Membro del CAE?	SI	NO
65.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?	SI	NO
65.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Membro del CAE?	SI	NO
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	SI	NO
66.1	¿Algun operador del programa (o miembro del CAE) no servidor público pide dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wawma?	SI	NO
66.2	¿Algun operador del programa (o miembro del CAE) no servidor público pide apoyo/otro a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wawma?	SI	NO
66.3	¿Algun operador del programa (o miembro del CAE) no servidor público pide apoyo a representantes de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wawma?	SI	NO
67	OBSERVACIONES (o dificultades)		
68 RECOMENDACIONES			
69 FECHA FINAL de la entrega: 14 / 04 / 2023			
FECHA FINAL de la entrega: 14 / 04 / 2023		HORA FINAL de la entrega: 13:30	
SALDO DEL INTERANTE DEL CAE: FADREAPROVEDUO a AUTOREGADO QUE COLABORA CON MENSAJERÍA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		SALDO DEL MEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
SALDO DEL INTERANTE DEL CAE: FADREAPROVEDUO a AUTOREGADO QUE COLABORA CON MENSAJERÍA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		SALDO DEL MEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]	
Nombre y Apellidos: [Nombre y Apellidos]		Nombre y Apellidos: [Nombre y Apellidos]	
Cargo: [Cargo]		Cargo: [Cargo]	
Correo electrónico: [Correo electrónico]		Correo electrónico: [Correo electrónico]	
Teléfono: [Teléfono]		Teléfono: [Teléfono]	



 Dr. Valeria María García

 DIRECTORA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0206-2023-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:		14/04/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:							
2. APELLIDOS NOMBRES:		MEDINA FIGUEROA VIRNA SIOBBHAN STEPHANIE		3. NÚMERO-DNI:		47474116	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – EQUIPO TÉCNICO ANCASH		5. CARGO:		RESPONSABLE DE CAMPO	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA:		14/04/2023	
7. DEPARTAMENTO:		ANCASH		8. PROVINCIA:		SANTA	
9. DISTRITO:		NUEVO CHIMBOTE		10. CCPP/DIRECCIÓN:		NUEVO CHIMBOTE	
11. PROCESO:		PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?		0637546-IEP-88298 LUIS ALBERTO SANCHEZ	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		491		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS		01	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):							

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el HOGAR correspondiente a la primera entrega, se entrevistó al Prof. Gustavo García Coral, director de la Institución Educativa (IE) N° 88298 “Luis Alberto Sánchez”, nivel primaria, con código modular 0637546, a partir de la información recabada se registró el siguiente punto crítico:

- 1. PERSONA QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA:** Durante la distribución de los alimentos director indicó que los miembros del CAE responsables de la distribución de los alimentos no utilizaron ningún tipo de indumentaria. Sobre el particular RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE “Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, en el numeral 5.1.2.5. Distribución de alimentos, en el acápite i. refiere “Usar, previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado de la Prestación del Servicio Alimentario que se brinda a los alumnos y alumnas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE mediante los medios disponibles, para garantizar el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos en la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE “Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, ítem 5.1.2.5. Distribución de alimentos i. Usar, previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.
- Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar sobre las medidas adoptadas y las acciones que vienen estableciendo para la mejor solución de las situaciones críticas alertadas en este caso.

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

- 1.- Copia de la Ficha V-0163-2023-ANC-Q (03 folios).


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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMA		FICHA DE VIGILANCIA	
Teléfono Regional	842154233	Código N°	V-163-2023-ANIE-2
Teléfono Nacional	843895922	LOCALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBLIGOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN			
INDICACIONES: El Vendedor/Vigilante del Comité Local de Vigilancia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuando sea provechoso que ya se encuentre con el Programa Qal Warma.			
El Vendedor/Vigilante se comprometerá a no aceptar ni a no aceptar el pago de la vigilancia y a no aceptar la aplicación de la Ficha en la IE.			
El Vendedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Círculo AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.			
En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- No se verificó -- No responde -- No aplica			
FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
☒ Vigilancia Presencial		☐ Vigilancia NO Presencial	
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:		1. HORA INICIAL de la Vigilancia:	
(14 / 04 / 2023)		(11:30)	
II. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE:			
3. CÓDIGO MODULAR de la IE:	96037346	4. NOMBRE de la IE:	ESCUELA LUIS GILBERTO RAMIREZ
5. DEPARTAMENTO:	ANCASH	6. PROVINCIA:	SANTA
7. DISTRITO:	PAUCATUBO	8. CCPP/Barrio/División del Lugar:	EL VINO CAMINERO
9. TURNO de la IE:	Mañana	9. NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
10. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Gustavo García Cruz	10. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno-Almuerzo (c) Desayuno-Almuerzo-Cena
11. N° de ENTREGA a vigilar:	01	11. PERÍODO de ATENCIÓN de esta entrega que se brinda en la IE:	Del 13/03/23 al 13/04/23
12. N° de ESTUDIANTES prevalece según contrato:	441	12. N° de ESTUDIANTES matriculados en nuestra IE:	441
13. FECHA de INICIO de clases en la IE según UGEL:	2023/03/23	13. LOCALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
14. IDIOMA predominante que usan en la IE:	Shashua	14. Autoridad (a) Asesor (b) Otro, detallar:	
III. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:			
15. ¿Quién es el informante?	(a) Miembro del CAE (b) Perteneciente al CAE	15. Autoridad Local	
16. N° EN el Informante:	2241339	16. Apellidos y nombres del Informante:	García García, Gustavo
17. Teléfono/celular del informante:	960314626	17. Correo Electrónico del Informante:	gustavo135@comunicacion.com
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
18. ¿El CAE está conformado ya en su totalidad?	X NO	18. N° de	18. N° de
19. ¿El CAE recibió capacitación asistencia técnica del Minedu de Gestión Local del Programa Qal Warma (en cualquier de sus modalidades)?	X NO	19. N° de	19. N° de
20. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones asistencia técnica recibidas al CAE?	(a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de higiene de alimentos (c) Funciones del CAE	20. N° de	20. N° de
21. ¿Puede marcar más de una alternativa?		21. N° de	21. N° de
22. ¿El Minedu de Gestión Local utilizó materiales educativos/información, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		22. N° de	22. N° de
23. ¿El Minedu de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		23. N° de	23. N° de
24. ¿El Minedu de Gestión Local brindó de manera comprensible las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		24. N° de	24. N° de
25. ¿El Minedu de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?		25. N° de	25. N° de

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALINARIMA			
Teléfono Regional: 943114203		CÓDIGO N° 11-163-30233-ANC-36	
Teléfono Nacional: 943094863		BIOCALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS SPAL Y LAS SPH			
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE			
32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(SI marca MD o NV, pase a la pregunta 41)	SI MD NV NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el programa según contrato?		SI MD NV NA
33.1	¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor?	21/03/23	
34	¿Proveedor que entrega los alimentos está debidamente limpio y completo (marid, etiquetado, cantidad y sobre cerrado)?		SI MD NV NA
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	SI MD NV NA
35.1	¿Precisa el número de averías/daños al momento de la entrega/recepción?	1/0	
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lotaje)?		SI MD NV NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		SI MD NV NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin contaminación, sin alteración, sin fecha vencida)?		SI MD NV NA
39	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos que figura en el acta de entrega/recepción al igual al número de alimentos manifestados?	(SI marca SI, pase a la pregunta 40)	SI MD NV NA
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alimentos manifestados y manifestados fue reportado al programa, por el CAE?		SI MD NV NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		SI MD NV NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
41	¿La IE cuenta con el lugar de almacenamiento para guardar los alimentos del Qal Vianza?		SI MD NV NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como animales, basurales, esteros, o ríos?		SI MD NV NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		SI MD NV NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		SI MD NV NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		SI MD NV NA
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (camisa, pantalón, zapatos, gorro, guantes)?		SI MD NV NA
47	¿Almacén de la IE mantiene alimentos en buen estado (sin alteración, sin contaminación, sin fecha vencida)?		SI MD NV NA
48	¿Los productos almacenados en el almacén tienen registro sanitario?		SI MD NV NA
49	¿Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?		SI MD NV NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, papeles, alfombras, asientos, telas?		SI MD NV NA
51	¿Existe un control de entrada y salida de productos almacenados (Control Kardex)?		SI MD NV NA
52	¿El CAE revisa y verifica el funcionamiento del almacén de la IE?		SI MD NV NA
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MAESTROS/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR			
53	¿El CAE ha identificado los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(SI marca MD o NV, pase a la pregunta 54)	SI MD NV NA
53.1	¿SI marca "SI", precisa la fecha de distribución de los alimentos?	21/03/23	
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		SI MD NV NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		SI MD NV NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		SI MD NV NA
57	¿Se distribuyen los alimentos en buen estado (sin alteración, sin contaminación, sin fecha vencida)?		SI MD NV NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		SEDE REGIONAL ANCASH		VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARIWA	
Teléfono Regional: 043154203		Teléfono Nacional: 040095602		CODIGO Nº 0001603 - 2023 - 01 ALC - G.	
FECHA DE VIGILANCIA		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR			
38	¿Se facilita en la E un lugar limpio, ventilado y adecuado para la distribución de alimentos?				NO
39	¿La persona que distribuye los alimentos usa (comedero limpio y completo, lavado, tapabocas, mascarilla y guantes nuevos)?				NO
40	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?				NO
41	¿Se registra y se guarda en el almacén las fechas de entrega de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?				NO
42	¿Se solicita cuota para gestión en la entrega de alimentos?				NO
43	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?				NO
44	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la EET?				NO
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO					
45	TRANSPARENCIA	45.1 ¿En asistencia (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Membro del CAE?			NO
		45.2 ¿En oportuna (tiempo de respuesta adecuado, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?			NO
		45.3 ¿En comprensible (claro) la información que brinda el Membro del CAE?			NO
46	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	46.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE p/ó servidor público pudo influir, regular o llevarse a cabo de brindar alimentos del Programa QALWARIWA?			NO
		46.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE p/ó servidor público pudo apropiarse a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa QALWARIWA?			NO
		46.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE p/ó servidor público pudo asistir a recibir de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa QALWARIWA?			NO
OBSERVACIONES (o deficiencias)					
RECOMENDACIONES					
FECHA FINAL de la selección: 14/04/2023					
FECHA FINAL de la entrega: 14/04/2023					
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o FAMILIAR DE BASE o AUTORIDAD QUE COLABORA CON EL MONITOREO DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEDOR - INTERNO SOLICITANTE DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA E		DATOS DEL MIEMBRO DEL COMITÉ TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre y Apellidos	Nombre y Apellidos	Nombre y Apellidos	Nombre y Apellidos	Nombre y Apellidos	Nombre y Apellidos
Cargo	Cargo	Cargo	Cargo	Cargo	Cargo
Celular electrónico	Celular electrónico	Celular electrónico	Celular electrónico	Celular electrónico	Celular electrónico
Teléfono	Teléfono	Teléfono	Teléfono	Teléfono	Teléfono



 Gastón O. García Cori

 DIRECTOR

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0207-2023-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:		14/04/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:							
2. APELLIDOS NOMBRES:		MEDINA FIGUEROA VIRNA SIOBBHAN STEPHANIE		3. NÚMERO-DNI:		47474116	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – EQUIPO TÉCNICO ANCASH		5. CARGO:		RESPONSABLE DE CAMPO	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA:		14/04/2023	
7. DEPARTAMENTO:		ANCASH		8. PROVINCIA:		SANTA	
9. DISTRITO:		NUEVO CHIMBOTE		10. CCPP/DIRECCIÓN:		NUEVO CHIMBOTE	
11. PROCESO:		PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?		1319029-IEI-REPUBLICA ARGENTINA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		60		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS		03	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):							

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el HOGAR correspondiente a la primera entrega, se entrevistó a la Prof. Laura Goycochea Ibarra, directora de la Institución Educativa (IE) N° “República Argentina”, nivel inicial, con código modular 1319029, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** La directora señaló que a la fecha en el aplicativo web SIAGIE se encuentran matriculados sesenta (60) niños/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por cuarenta y dos (42) usuarios, **notándose un déficit de dieciocho (18) raciones**. Cabe indicar que se indicó que el proceso de matrícula e inscripción de alumnos continúa activo, por lo que dicho número podría modificarse hasta el cierre de matrículas y dicha situación el CAE ha comunicado al programa a través de sus operadores de campo.
- 2. MIEMBRO DE CAE NO FIRMA ACTA DE ENTREGA/RECEPCION DE ALIMENTOS:** En la evidencia presentada por la directora se encontró que el Acta de Entrega/Recepción no tenía fecha, hora ni firma de recepción de parte del miembro del CAE que recepción los alimentos del proveedor. (ver anexo 02: foto 01)
- 3. CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS:** Según el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – modalidad productos se verificó que el proveedor entregó los alimentos de acuerdo al cronograma establecido; sin embargo, la distribución de los alimentos a los padres de familia se realizó el 27/03/2023, con siete (07) días de retraso en relación al inicio de las labores escolares (20.03.2023).
La demora en la distribución de los alimentos contraviene lo establecido en el DS N° 008-2012-MIDIS, artículo 3, inciso a) que precisa “Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven”

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado de la Prestación del Servicio Alimentario que se brinda a los alumnos y alumnas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en co-gestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la IE para la actualización de la información en referencia con la Nómina Oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Establecer los mecanismos que garanticen la entrega de los alimentos “todos los días del año escolar” en esta IE DS N° 008-2012-MIDIS del PNAEQW, lo cual permitirá el logro de los objetivos institucionales del programa Qali Warma.
- Se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE mediante los medios disponibles, para garantizar el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos en la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE “Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” en el ítem 5.1.2.1. Recepción de alimentos x. Firmar el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia proveedor/a y copia CAE), de encontrarse conforme, señalando la fecha y hora de la entrega de los alimentos.

- Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar sobre las medidas adoptadas y las acciones que vienen estableciendo para la mejor solución de las situaciones críticas alertadas en este caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 04)

- 1.- Copia de la Ficha V-0164-2023-ANC-Q (03 folios).
- 2.- Registro Fotográfico (01 folio).



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIMARMA			
Teléfono Regional: 842154203		CODIGO Nº 3 - ILM - 2023 - ANC - CA	
Teléfono Nacional: 848552502		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPN			
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE			
32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plan establecido en el contrato según contrato?		NA
33.1	Provee la fecha de entrega por parte del Proveedor		
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa una memoria limpia y completa (marca, lapso/fecha de entrega y cubre cubeta)?		NA
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Pestaña)	NA
35.1	Proveer el número de unidades/almacenamiento según acta de entrega/recepción	(Verificar esta data en ACTA de entrega/recepción)	NA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en el establecimiento (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin abolladura, sin abolladura, sin fecha vencida)?		NA
39	El número de alimentos almacenados que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos recibidos?	(Si marca SI, pase a la pregunta 40)	NA
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alimentos recibidos y almacenados fue reportado al programa, por el CAE?		NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qalimarma?		NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como basuras, animales, personas, etc.		NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales a través?		NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		NA
45	¿Los alimentos se almacenan sin exposición directa de la IE?		NA
46	¿Primero a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (pantalón, zapatos, calcetines y cubre cubeta)?		NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abolladura, sin abolladura, sin fecha vencida)?		NA
48	¿Los productos almacenados en el almacén tienen (registro sanitario)?		NA
49	¿Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?		NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados en bolsas nuevas, papas (bolsas nuevas), etc.		NA
51	¿Existe un control de entrada y salida de productos almacenados (Control Kardex)?		NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		NA
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MAESTROS/ACUDIDOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR			
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/maestros/acudidos de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 60)	NA
53.1	Se marca "SI", presionar la fecha de distribución de los alimentos	23/1/2023	
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		NA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin abolladura, sin abolladura, sin fecha vencida)?		NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALVARNA			
Teléfono Regional: 842154212		CÓDIGO N° N - 1341 - 2002.03 - ANCASH - UL	
Teléfono Nacional: 843998882		MODALIDAD PRODUCTO-CONSUMO EN EL HOGAR	
58	¿Se facilita en la IE al lugar limpio, ventilado y adecuado para la distribución de alimentos?	SI	NO NV NA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, bata, guantes, gorro y mascarilla y calzado adecuado)?	SI	NO NV NA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO NV NA
61	¿Se ingresa y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que cumplen al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO NV NA
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO NV NA
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?	SI	NO NV NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	SI	NO NV NA
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO			
65	TRANSPARENCIA	65.1 ¿Es accesible (salvo de emergencias y/o casos) la información que brinda el CAE?	SI NO NV
		65.2 ¿Es oportuna (tratamiento apropiado, a tiempo) la información que brinda el CAE?	SI NO NV
		65.3 ¿Es comprensible (claro) la información que brinda el CAE?	SI NO NV
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	66.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo dar, regalar o favorecer a favor de brindar alimentos al Programa Calvarna?	SI NO NV
		66.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo aprovechar a favor de brindar alimentos al Programa Calvarna?	SI NO NV
		66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo evitar a cualquier persona de algún beneficio al Programa Calvarna?	SI NO NV
67	OBSERVACIONES (o dificultades)	Acta de entrega de alimentos de la primera entrega, pero no tiene el acta de recepción de parte del CAE.	
RECOMENDACIONES			
FECHA FINAL de la entrevista: 14.12.2023		FECHA FINAL de la entrevista: 10.12.2023	
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o MONITOREADOR o AUTORIDAD QUE COLABORA CON ENTREGA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL RESEÑADO DE LA INFORMACIÓN	
Firma	Firma	Firma	
DNI	DNI	DNI	
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	
Cargo	Cargo	Cargo	
Correo electrónico	Correo electrónico	Correo electrónico	
Teléfono	Teléfono	Teléfono	



 Mag. Laura Gutiérrez (Barr)

 DIRECTORA

ANEXO 02

REGISTRO FOTOGRAFICO

[illegible]

Foto 01: Acta de Entrega/Recepción se encuentra sin la fecha, hora ni firma de la persona que recepciona los alimentos.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0208-2023-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	14/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	MEDINA FIGUEROA VIRNA SIOBBHAN STEPHANIE		3. NÚMERO-DNI:	47474116
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – EQUIPO TÉCNICO ANCASH		5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:			6. FECHA DE OCURRENCIA:	14/04/2023
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	SANTA	
9. DISTRITO:	NUEVO CHIMBOTE	10. CCPP/DIRECCIÓN:	NUEVO CHIMBOTE	
11. PROCESO:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	0360834-IEP-REPUBLICA ARGENTINA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	759	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	03	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):				

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el HOGAR correspondiente a la primera entrega, se entrevistó a la Prof. Laura Goycochea Ibarra, directora de la Institución Educativa (IE) N° “República Argentina”, nivel primaria, con código modular 0360834, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

- NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** La directora señaló que a la fecha en el aplicativo web SIAGIE se encuentran matriculados setecientos cincuenta y nueve (759) alumnos/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por setecientos siete (707) usuarios, **notándose un déficit de cincuenta y dos (52) raciones**. Cabe indicar que se indicó que el proceso de matrícula e inscripción de alumnos continúa activo, por lo que dicho número podría modificarse hasta el cierre de matrículas y dicha situación el CAE ha comunicado al programa a través de sus operadores de campo.
- MIEMBRO DE CAE NO FIRMA ACTA DE ENTREGA/RECEPCION DE ALIMENTOS:** En la evidencia presentada por la directora se encontró que el Acta de Entrega/Recepción no tenía fecha, hora ni firma de recepción de parte del miembro del CAE que recepción los alimentos del proveedor. (ver anexo 02: foto 01)
- CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS:** Según el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – modalidad productos se verificó que el proveedor entregó los alimentos de acuerdo al cronograma establecido; sin embargo, la distribución de los alimentos a los padres de familia se realizó el 27/03/2023, con ocho (8) días de retraso en relación al inicio de las labores escolares (20.03.2023).
La demora en la distribución de los alimentos contraviene lo establecido en el DS N° 008-2012-MIDIS, artículo 3, inciso a) que precisa “Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven”

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado de la Prestación del Servicio Alimentario que se brinda a los alumnos y alumnas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en co-gestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la IE para la actualización de la información en referencia con la Nómina Oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Establecer los mecanismos que garanticen la entrega de los alimentos “todos los días del año escolar” en esta IE DS N° 008-2012-MIDIS del PNAEQW, lo cual permitirá el logro de los objetivos institucionales del programa Qali Warma.
- Se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE mediante los medios disponibles, para garantizar el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos en la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE “Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” en el ítem 5.1.2.1. Recepción de alimentos x. Firmar el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia proveedor/a y copia CAE), de encontrarse conforme, señalando la fecha y hora de la entrega de los alimentos.

- Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar sobre las medidas adoptadas y las acciones que vienen estableciendo para la mejor solución de las situaciones críticas alertadas en este caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 04)

- 1.- Copia de la Ficha V-0165-2023-ANC-Q (03 folios).
- 2.- Registro Fotográfico (01 folio).



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		SEDE REGIONAL ANCASH	
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA		EQUIPO DE VIGILANCIA	
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR		CODIGO Nº V-165-2023-ANC-01	
QUE TODA VEZ EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDIBILIDAD EN SU EJECUCIÓN NO SE ACOGE: El Nueve Vigilancia del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en aras de la transparencia y rendición de cuentas con el Programa Gal Warma. El Nueve Vigilancia debe presentarse ante el representante del CAE, lo que se hará al día de la vigencia o antes de la aplicación de la Ficha de Vigilancia. El Nueve Vigilancia debe marcar con "X" a los datos AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.			
En todo la Ficha marcar en cada una de las LETRAS: M=No verificado, N=No respondido, no responde, M=No aplica			
1. FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA 2. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		3. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 4. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
5. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 6. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		7. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 8. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
9. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 10. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		11. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 12. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
13. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 14. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		15. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 16. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
17. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 18. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		19. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 20. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
21. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 22. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		23. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 24. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
25. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 26. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		27. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 28. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
29. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 30. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		31. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 32. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
33. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 34. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		35. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 36. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
37. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 38. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		39. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 40. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
41. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 42. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		43. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 44. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
45. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 46. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		47. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 48. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
49. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 50. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		51. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 52. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
53. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 54. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		55. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 56. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
57. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 58. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		59. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 60. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
61. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 62. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		63. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 64. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
65. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 66. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		67. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 68. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
69. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 70. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		71. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 72. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
73. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 74. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		75. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 76. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
77. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 78. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		79. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 80. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
81. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 82. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		83. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 84. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
85. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 86. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		87. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 88. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
89. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 90. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		91. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 92. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
93. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 94. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		95. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 96. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
97. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 98. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		99. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA 100. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA, CIUDADANÍA		SEDE REGIONAL ANCASH	
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMIA		CODIGO Nº V - 16.5 - 2023 - AUC - CA	
Teléfono Regional: 842154203		Escala de Vigilancia	
Teléfono Nacional: 842666002		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE MUNITRIONAL, LAS BPAL Y LAS BPB			
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE			
32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)	SI NO NV NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plan establecido en el cronograma según contrato?		SI NO NV NA
33.1	¿Respecto la fecha de entrega por parte del Proveedor		
34	¿Proveedor que entrega los alimentos una documentación limpia y completa (recibo, facturas, notas de entrega y otros)?		
35	¿El CAE, según con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Seleccionar opción de ACTA / Verificar en Plataforma)	SI NO NV NA
35.1	¿Presencia al número de usuarios atendidos según acta de entrega/recepción? 3, 4, 5	(Verificar acta de entrega/recepción)	SI NO NV NA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a la establecida en acta de entrega/recepción (Cantidad, especie, Marca, Presentación, Volumen, etc.)?		SI NO NV NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		SI NO NV NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin dañados, sin fecha vencida)?		SI NO NV NA
39	¿El número de alimentos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos recibidos?	(Si marca SI, pase a la pregunta 40)	SI NO NV NA
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alimentos recibidos y suministrados fue reportado al programa, por el CAE?		SI NO NV NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		SI NO NV NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qal Warma?		SI NO NV NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como ríos, lagos o humedales, establos, cesterías, etc.?		SI NO NV NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales o insectos?		SI NO NV NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		SI NO NV NA
45	¿Los alimentos se almacenan en recipientes adecuados dentro de la IE?		SI NO NV NA
46	¿Persona a cargo del almacenamiento de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, tapabocas, guantes y cubre calzado)?		SI NO NV NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin dañados, sin fecha vencida)?		SI NO NV NA
48	¿Los productos almacenados en el almacén tienen registro sanitario?		SI NO NV NA
49	¿Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?		SI NO NV NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre estantes, palets, estibas, etc.?		SI NO NV NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?		SI NO NV NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		SI NO NV NA
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/ACERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR			
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/acerados de los mismos mancomunados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la pregunta 63)	SI NO NV NA
53.1	¿Si marca "SI", indicar la fecha de distribución de los alimentos	23 / 03 / 23	
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		SI NO NV NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		SI NO NV NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		SI NO NV NA
57	¿Se clasifican los alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin dañados, sin fecha vencida)?		SI NO NV NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL ANDASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMIA			
TALLERES REGIONALES		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
Talleres Regionales	940154003	940300002	940300002
95	¿Se realizó en la IE en lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?		
96	¿El personal que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, guantes, gorro, bata estéril)?		
97	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realizó con cuidado para evitar la contaminación?		
98	¿Se registró y se guardó en el armario los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?		
99	¿Se solicitó costo para gastos en la entrega de alimentos?		
100	¿El CAE firmó el acta de entrega y recibió la totalidad de alimentos entregados?		
101	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?		
Y, POR LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO			
102	TRANSPARENCIA		
103	¿Es accesible físicamente de acceder y obtener la información que brinda el Monitor de CAE?		
104	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Monitor de CAE?		
105	¿Es comprensible (claro) la información que brinda el Monitor de CAE?		
106	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)		
107	¿Algun operador del programa vio miembros del CAE y/o servidor público más de una vez al día?		
108	¿Algun operador del programa vio miembros del CAE y/o servidor público más de una vez al día?		
109	¿Algun operador del programa vio miembros del CAE y/o servidor público más de una vez al día?		
110	OBSERVACIONES (si aplica)		
111	Acto de entrega de alimentos de los productos entregados de forma correcta, clara y oportuna.		
112	RECOMENDACIONES		
113	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
114	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
115	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
116	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
117	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
118	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
119	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
120	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
121	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
122	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
123	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
124	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
125	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
126	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
127	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
128	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
129	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
130	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
131	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
132	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
133	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
134	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
135	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
136	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
137	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
138	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
139	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
140	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
141	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
142	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
143	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
144	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
145	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
146	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
147	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
148	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
149	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
150	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
151	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
152	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
153	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
154	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
155	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
156	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
157	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
158	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
159	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
160	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
161	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
162	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
163	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
164	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
165	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
166	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
167	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
168	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
169	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
170	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
171	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
172	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
173	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
174	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
175	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
176	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
177	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
178	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
179	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
180	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
181	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
182	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
183	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
184	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
185	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
186	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
187	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
188	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
189	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
190	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
191	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
192	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
193	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
194	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
195	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
196	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
197	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
198	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
199	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		
200	FECHA FINAL DE LA ENTREGA		



ANEXO 02
REGISTRO FOTOGRAFICO

MARZO

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 40793 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:		9013-0001-00-ANCAH-11-PRODUCTOS		N° GUÍA DE REMISIÓN:	
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA:		REPÚBLICA ARGENTINA		ANEXO: 8	
DIRECCIÓN:		BARRIO		DEPARTAMENTO: ANCAH	
PROVINCIA: SANTA		DISTRITO: NUEVO CHIMOTE			
DENTRO POBLADO: NUEVO CHIMOTE		N° RUC: 2051459211			
DATOS DEL PROVEEDOR:		Cod. Proveedor: 5476			
DIRECCIÓN: COMERCIO EP		PERIODO DE ATENCIÓN: 13/03/23 - 18/03/23			
UBICACIÓN: URBANIZACIÓN BUENOS AIRES - AVENIDA CHIMOTE INTERIOR A MZA B LOTE EN ANCAH - SANTA/NUEVO CHIMOTE					
EM: NUEVO CHIMOTE 3					
FECHA DE ENTREGA: 1		FORMA DE ATENCIÓN: REGULAR		DÍAS DE ATENCIÓN: 25	

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (J)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (N)	SUB-TOTAL (N)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (N)	SUB-TOTAL (N)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (N)	SUB-TOTAL (N)			
(N° BAYON)				257	1.80	257.10 (J)				257	19.13	25.10 (J)

CANT.	LINEA	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCA	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE/LOTES
707	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	ACEITE VEGETAL 10L DEL NORTE	0.200 L	141.400	275733
1414	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	CON MARTIN	0.200 Kg	300.000	180728
707	BOLSA	ALUVA RUBIA	540	0.200 Kg	176.700	280504
707	LATA	CONSERVA DE CARNE DE POLLO C/ SALINA	CON SAMON	0.170 Kg	126.190	111803
707	LATA	CONSERVA DE CARNE DE RES	CON SAMON	0.170 Kg	126.190	111803
1414	RECALAF	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	KATHYMAR	0.170 Kg	240.360	207903, 071819, 111819, 111820, 111821, 111822, 111823, 111824, 111825, 111826, 111827, 111828, 111829, 111830, 111831, 111832, 111833, 111834, 111835, 111836, 111837, 111838, 111839, 111840, 111841, 111842, 111843, 111844, 111845, 111846, 111847, 111848, 111849, 111850, 111851, 111852, 111853, 111854, 111855, 111856, 111857, 111858, 111859, 111860, 111861, 111862, 111863, 111864, 111865, 111866, 111867, 111868, 111869, 111870, 111871, 111872, 111873, 111874, 111875, 111876, 111877, 111878, 111879, 111880, 111881, 111882, 111883, 111884, 111885, 111886, 111887, 111888, 111889, 111890, 111891, 111892, 111893, 111894, 111895, 111896, 111897, 111898, 111899, 111900, 111901, 111902, 111903, 111904, 111905, 111906, 111907, 111908, 111909, 111910, 111911, 111912, 111913, 111914, 111915, 111916, 111917, 111918, 111919, 111920, 111921, 111922, 111923, 111924, 111925, 111926, 111927, 111928, 111929, 111930, 111931, 111932, 111933, 111934, 111935, 111936, 111937, 111938, 111939, 111940, 111941, 111942, 111943, 111944, 111945, 111946, 111947, 111948, 111949, 111950, 111951, 111952, 111953, 111954, 111955, 111956, 111957, 111958, 111959, 111960, 111961, 111962, 111963, 111964, 111965, 111966, 111967, 111968, 111969, 111970, 111971, 111972, 111973, 111974, 111975, 111976, 111977, 111978, 111979, 111980, 111981, 111982, 111983, 111984, 111985, 111986, 111987, 111988, 111989, 111990, 111991, 111992, 111993, 111994, 111995, 111996, 111997, 111998, 111999, 112000, 112001, 112002, 112003, 112004, 112005, 112006, 112007, 112008, 112009, 112010, 112011, 112012, 112013, 112014, 112015, 112016, 112017, 112018, 112019, 112020, 112021, 112022, 112023, 112024, 112025, 112026, 112027, 112028, 112029, 112030, 112031, 112032, 112033, 112034, 112035, 112036, 112037, 112038, 112039, 112040, 112041, 112042, 112043, 112044, 112045, 112046, 112047, 112048, 112049, 112050, 112051, 112052, 112053, 112054, 112055, 112056, 112057, 112058, 112059, 112060, 112061, 112062, 112063, 112064, 112065, 112066, 112067, 112068, 112069, 112070, 112071, 112072, 112073, 112074, 112075, 112076, 112077, 112078, 112079, 112080, 112081, 112082, 112083, 112084, 112085, 112086, 112087, 112088, 112089, 112090, 112091, 112092, 112093, 112094, 112095, 112096, 112097, 112098, 112099, 112100, 112101, 112102, 112103, 112104, 112105, 112106, 112107, 112108, 112109, 112110, 112111, 112112, 112113, 112114, 112115, 112116, 112117, 112118, 112119, 112120, 112121, 112122, 112123, 112124, 112125, 112126, 112127, 112128, 112129, 112130, 112131, 112132, 112133, 112134, 112135, 112136, 112137, 112138, 112139, 112140, 112141, 112142, 112143, 112144, 112145, 112146, 112147, 112148, 112149, 112150, 112151, 112152, 112153, 112154, 112155, 112156, 112157, 112158, 112159, 112160, 112161, 112162, 112163, 112164, 112165, 112166, 112167, 112168, 112169, 112170, 112171, 112172, 112173, 112174, 112175, 112176, 112177, 112178, 112179, 112180, 112181, 112182, 112183, 112184, 112185, 112186, 112187, 112188, 112189, 112190, 112191, 112192, 112193, 112194, 112195, 112196, 112197, 112198, 112199, 112200, 112201, 112202, 112203, 112204, 112205, 112206, 112207, 112208, 112209, 112210, 112211, 112212, 112213, 112214, 112215, 112216, 112217, 112218, 112219, 112220, 112221, 112222, 112223, 112224, 112225, 112226, 112227, 112228, 112229, 112230, 112231, 112232, 112233, 112234, 112235, 112236, 112237, 112238, 112239, 112240, 112241, 112242, 112243, 112244, 112245, 112246, 112247, 112248, 112249, 112250, 112251, 112252, 112253, 112254, 112255, 112256, 112257, 112258, 112259, 112260, 112261, 112262, 112263, 112264, 112265, 112266, 112267, 112268, 112269, 112270, 112271, 112272, 112273, 112274, 112275, 112276, 112277, 112278, 112279, 112280, 112281, 112282, 112283, 112284, 112285, 112286, 112287, 112288, 112289, 112290, 112291, 112292, 112293, 112294, 112295, 112296, 112297, 112298, 112299, 112300, 112301, 112302, 112303, 112304, 112305, 112306, 112307, 112308, 112309, 112310, 112311, 112312, 112313, 112314, 112315, 112316, 112317, 112318, 112319, 112320, 112321, 112322, 112323, 112324, 112325, 112326, 112327, 112328, 112329, 112330, 112331, 112332, 112333, 112334, 112335, 112336, 112337, 112338, 112339, 112340, 112341, 112342, 112343, 112344, 112345, 112346, 112347, 112348, 112349, 112350, 112351, 112352, 112353, 112354, 112355, 112356, 112357, 112358, 112359, 112360, 112361, 112362, 112363, 112364, 112365, 112366, 112367, 112368, 112369, 112370, 112371, 112372, 112373, 112374, 112375, 112376, 112377, 112378, 112379, 112380, 112381, 112382, 112383, 112384, 112385, 112386, 112387, 112388, 112389, 112390, 112391, 112392, 112393, 112394, 112395, 112396, 112397, 112398, 112399, 112400, 112401, 112402, 112403, 112404, 112405, 112406, 112407, 112408, 112409, 112410, 112411, 112412, 112413, 112414, 112415, 112416, 112417, 112418, 112419, 112420, 112421, 112422, 112423, 112424, 112425, 112426, 112427, 112428, 112429, 112430, 112431, 112432, 112433, 112434, 112435, 112436, 112437, 112438, 112439, 112440, 112441, 112442, 112443, 112444, 112445, 112446, 112447, 112448, 112449, 112450, 112451, 112452, 112453, 112454, 112455, 112456, 112457, 112458, 112459, 112460, 112461, 112462, 112463, 112464, 112465, 112466, 112467, 112468, 112469, 112470, 112471, 112472, 112473, 112474, 112475, 112476, 112477, 112478, 112479, 112480, 112481, 112482, 112483, 112484, 112485, 112486, 112487, 112488, 112489, 112490, 112491, 112492, 112493, 112494, 112495, 112496, 112497, 112498, 112499, 112500, 112501, 112502, 112503, 112504, 112505, 112506, 112507, 112508, 112509, 112510, 112511, 112512, 112513, 112514, 112515, 112516, 112517, 112518, 112519, 112520, 112521, 112522, 112523, 112524, 112525, 112526, 112527, 112528, 112529, 112530, 112531, 112532, 112533, 112534, 112535, 112536, 112537, 112538, 112539, 112540, 112541, 112542, 112543, 112544, 112545, 112546, 112547, 112548, 112549, 112550, 112551, 112552, 112553, 112554, 112555, 112556, 112557, 112558, 112559, 112560, 112561, 112562, 112563, 112564, 112565, 112566, 112567, 112568, 112569, 112570, 112571, 112572, 112573, 112574, 112575, 112576, 112577, 112578, 112579, 112580, 112581, 112582, 112583, 112584, 112585, 112586, 112587, 112588, 112589, 112590, 112591, 112592, 112593, 112594, 112595, 112596, 112597, 112598, 112599, 112600, 112601, 112602, 112603, 112604, 112605, 112606, 112607, 112608, 112609, 112610, 112611, 112612, 112613, 112614, 112615, 112616, 112617, 112618, 112619, 112620, 112621, 112622, 112623, 112624, 112625, 112626, 112627, 112628, 112629, 112630, 112631, 112632, 112633, 112634, 112635, 112636, 112637, 112638, 112639, 112640, 112641, 112642, 112643, 112644, 112645, 112646, 112647, 112648, 112649, 112650, 112651, 112652, 112653, 112654, 112655, 112656, 112657, 112658, 112659, 112660, 112661, 112662, 112663, 112664, 112665, 112666, 112667, 112668, 112669, 112670, 112671, 112672, 112673, 112674, 112675, 112676, 112677, 112678, 112679, 112680, 112681, 112682, 112683, 112684, 112685, 112686, 112687, 112688, 112689, 112690, 112691, 112692, 112693, 112694, 112695, 112696, 112697, 112698, 112699, 112700, 112701, 112702, 112703, 112704, 112705, 112706, 112707, 112708, 112709, 112710, 112711, 112712, 112713, 112714, 112715, 112716, 112717, 112718, 112719, 112720, 112721, 112722, 112723, 112724, 112725, 112726, 112727, 112728, 112729, 112730, 112731, 112732, 112733, 112734, 112735, 112736, 112737, 112738, 112739, 112740, 112741, 112742, 112743, 112744, 112745, 112746, 112747, 112748, 112749, 112750, 112751, 112752, 112753, 112754, 112755, 112756, 112757, 112758, 112759, 112760, 112761, 112762, 112763, 112764, 112765, 112766, 112767, 112768, 112769, 112770, 112771, 112772, 112773, 112774, 112775, 112776, 112777, 112778, 112779, 112780, 112781, 112782, 112783, 112784, 112785, 112786, 112787, 112788, 112789, 112790, 112791, 112792, 112793, 112794, 112795, 112796, 112797, 112798, 112799, 112800, 112801, 112802, 112803, 112804, 112805, 112806, 112807, 112808, 112809, 112810, 112811, 112812, 112813, 112814, 112815, 112816, 112817, 112818, 112819, 112820, 112821, 112822, 112823, 112824, 112825, 112826, 112827, 112828, 112829, 112830, 112831, 112832, 112833, 112834, 112835, 112836, 112837, 112838, 112839, 112840, 112841, 112842, 112843, 112844, 112845, 112846, 112847, 112848, 112849, 112850, 112851, 112852, 112853, 112854, 112855, 112856, 112857, 112858, 112859, 112860, 112861, 112862, 112863, 112864, 112865, 112866, 112867, 112868, 112869, 112870, 112871, 112872, 112873, 112874, 112875, 112876, 112877, 112878, 112879, 112880, 112881, 112882, 112883, 112884, 112885, 112886, 112887, 112888, 112889, 112890, 112891, 112892, 112893, 112894, 112895, 112896, 112897, 112898, 112899, 112900, 112901, 112902, 112903, 112904, 112905, 112906, 112907, 112908, 112909, 112910, 112911, 112912, 112913, 112914, 112915, 112916, 112917, 112918, 112919, 112920, 112921, 112922, 112923, 112924, 112925, 112926, 112927, 112928, 112929, 112930, 112931, 112932, 112933, 112934, 112935, 112936, 112937, 112938, 112939, 112940, 112941, 112942, 112943, 112944, 112945, 112946, 112947, 112948, 112949, 112950, 112951, 112952, 112953, 112954, 112955, 112956, 112957, 112958, 112959, 112960, 112961, 112962, 112963, 112964, 112965, 112966, 112967, 112968, 112969, 112970, 112971, 112972, 112973, 112974, 112975, 112976, 112977, 112978, 112979, 112980, 112981, 112982, 112983, 112984, 112985, 112986, 112987, 112988, 112989, 112990, 112991, 112992, 112993, 112994, 112995, 112996, 112997, 112998, 112999, 113000, 113001, 113002, 113003, 113004, 113005, 113006, 113007, 113008, 113009, 113010, 113011, 113012, 113013, 113014, 113015, 113016, 113017, 113018, 113019, 113020, 113021, 113022, 113023, 113024, 113025, 113026, 113027, 113028, 113029, 113030, 113031, 113032, 113033, 113034, 113035, 113036, 113037, 113038, 113039, 113040, 113041, 113042, 113043, 113044, 113045, 113046, 113047, 113048, 113049, 113050, 113051, 113052, 113053, 113054, 113055, 113056, 113057, 113058, 113059, 113060, 113061, 113062, 113063, 113064, 113065, 113066, 113067, 113068, 113069, 113070, 113071, 113072, 113073, 113074, 113075, 113076, 113077, 113078, 113079, 113080, 113081, 113082, 113083, 113084, 113085, 113086, 113087, 113088, 113089, 113090, 113091, 113092, 113093, 113094, 113095, 113096, 113097, 113098, 113099, 113100, 113101, 113102, 113103, 113104, 113105, 113106, 113107, 113108, 113109, 113110, 113111, 113112, 113113, 113114, 113115, 113116, 113117, 113118, 113119, 113120, 113121, 113122, 113123, 113124, 113125, 113126, 113127, 113128, 113129, 113130, 113131, 113132, 113133, 113134, 113135, 113136, 113137, 113138, 113139, 113140, 113141, 113142, 113143, 113144, 113145, 11

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0209-2023-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	18/05/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	SALVADOR CASTILLO JOSE		3. NÚMERO-DNI:	41837705
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE CORONGO		5. CARGO:	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:			6. FECHA DE OCURRENCIA:	18/05/2023
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	CORONGO	
9. DISTRITO:	CORONGO	10. CCPP/DIRECCIÓN:	NUEVA VICTORIA	
11. PROCESO:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	0343749-IEP-88140 JOSE CARLOS MARIATEGUI	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	25	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	03	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):				

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en dentro de la IE correspondiente a la segunda entrega, se entrevistó al Prof. Modesto Castillo Ramírez, director de la Institución Educativa (IE) N° 88140 "José Carlos Mariátegui", nivel primaria, con código modular 0343749, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** El director señaló que a la fecha en el aplicativo web SIAGIE se encuentran matriculados veinticinco (25) alumnos/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por treinta y un (31) usuarios, **notándose un excedente de seis (6) raciones**. Cabe indicar que se indicó que el proceso de matrícula e inscripción de alumnos continúa activo, por lo que dicho número podría modificarse hasta el cierre de matrículas y dicha situación el CAE ha comunicado al programa a través de sus operadores de campo.
- 2. PERSONAL DEL PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN SOBRE BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION, HIGIENE, PREPARACION BALANCEADA:** Al respecto las personas que preparan los alimentos mencionaron que no recibieron capacitación de parte de los operadores del programa Qali Warma a la fecha, situación que no aseguraría la inocuidad de los alimentos durante su preparación en la IE.
- 3. NO SE CUMPLE CON HORARIO ESTABLECIDO PARA SERVIDO DE ALIMENTOS:** Durante la veeduría el CAE refirió, se sirve el desayuno a las 10:00 de la mañana (hora de recreo) incumpléndose con el horario de consumo, programado media hora antes del inicio de las clases como los establecen las normas del Servicio Alimentario, con referencia a este punto el director indicó, que los alumnos/as asisten a la IE consumiendo el desayuno en su vivienda y tienen más hambre a la hora de recreo y como desayuno no lo comen.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado de la Prestación del Servicio Alimentario que se brinda a los alumnos y alumnas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la IE para la actualización de la información en referencia con la Nómina Oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE mediante los medios disponibles, para garantizar el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos en la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", a fin de asegurar se cumplan con las adecuadas prácticas de manejo salubre de los alimentos y la propagación de la pandemia.

- Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar sobre las medidas adoptadas y las acciones que vienen estableciendo para la mejor solución de las situaciones críticas alertadas en este caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 04)

- 1.- Copia de la Ficha V-0183-2023-ANC-Q (04 folios).



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		SEDE REGIONAL AICAPSA	
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIMAPIMA		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	
Teléfono Regional:	342194203	CÓDIGO N° 183 - 2023 - AUC - 04	
Teléfono Nacional:	34099802		
OBJETIVO VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIMAPIMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD EN SU EJECUCIÓN. FUNCIONES: El Vector Vigilancia del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con inscripción regular y sencilla que preste servicios a la población. El Vector Vigilancia se presentará solo al representante del CAE, se explicará el objetivo de la vigilancia y se iniciará la aplicación de la Ficha en la IE. El Vector Vigilancia debe tener como "X" a cada Círculo AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.			
En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- NO se verificó -- R/ No sabe, no responde -- No aplica			
1. FECHA MES/AÑO de la Vigilancia:		18 / 05 / 2023	2. HORA INICIAL de la Vigilancia:
3. CÓDIGO MODULAR de la IE:		0343744	4. HOMBRE de la IE:
5. DEPARTAMENTO:		ANCASH	5. PROVINCIA:
6. DISTRITO:		CHACABAMB	6. DISTRITO:
7. TURNO de la IE:		Mañana y Tarde	7. TURNO de la IE:
8. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:		ALBERTO CASTILLO RAMÍREZ	8. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:
9. N° de ESTUDIANTE a vigilar:		2	9. N° de ESTUDIANTE a vigilar:
10. FECHA de INICIO de clases en la IE según UOEL:		20 / 03 / 2023	10. FECHA de INICIO de clases en la IE según UOEL:
11. FORMA predominante que usan en la IE:		Presencial	11. FORMA predominante que usan en la IE:
12. DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE DE APOYO:		12. DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE DE APOYO:	
13. ¿Quién es el informante?		13. ¿Quién es el informante?	
14. ¿Quién es el informante?		14. ¿Quién es el informante?	
15. ¿Quién es el informante?		15. ¿Quién es el informante?	
16. ¿Quién es el informante?		16. ¿Quién es el informante?	
17. ¿Quién es el informante?		17. ¿Quién es el informante?	
18. ¿Quién es el informante?		18. ¿Quién es el informante?	
19. ¿Quién es el informante?		19. ¿Quién es el informante?	
20. ¿Quién es el informante?		20. ¿Quién es el informante?	
21. ¿Quién es el informante?		21. ¿Quién es el informante?	
22. ¿Quién es el informante?		22. ¿Quién es el informante?	
23. ¿Quién es el informante?		23. ¿Quién es el informante?	
24. ¿Quién es el informante?		24. ¿Quién es el informante?	
25. ¿Quién es el informante?		25. ¿Quién es el informante?	
26. ¿Quién es el informante?		26. ¿Quién es el informante?	
27. ¿Quién es el informante?		27. ¿Quién es el informante?	
28. ¿Quién es el informante?		28. ¿Quién es el informante?	
29. ¿Quién es el informante?		29. ¿Quién es el informante?	
30. ¿Quién es el informante?		30. ¿Quién es el informante?	
31. ¿Quién es el informante?		31. ¿Quién es el informante?	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL AICAASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARIYA			
TITULARES VIGILANCIA		CODIGO Nº 113 - 2023 - AIC - 01	
Teléfono Regional:	945154293		
Teléfono Nacional:	045095822		
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE			
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM			
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE			
32	Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(SI marca NO o NV, pasar a la pregunta 41)	NO NV NA
33	Proveedor cumple con la entrega de alimentos al plantel establecido en el cronograma según contrato?		NO NV NA
33.1	Presuía la fecha de entrega por parte del Proveedor	06/04/2023	
34	Proveedor que entrega los alimentos usa instrumentaria limpia y completa (mesa, tapabocas, gorro y calzado)?		NO NV NA
35	El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	NO NV NA
35.1	Presuía el número de exámenes atendidos según acta de entrega/recepción	21	NO NV NA
36	Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad, cantidad, Marca, Presentación, Validación, Lote)?		NO NV NA
37	Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registros sanitarios?		NO NV NA
38	Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin golpes, sin fecha vencida)?		NO NV NA
39	El número de alimentos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos matriculados?	(SI marca SI, pasar a la pregunta 40)	NO NV NA
39.1	La diferencia encontrada entre número de alimentos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?		NO NV NA
40	El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		NO NV NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
41	La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qal Wariya?		NO NV NA
42	Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como: basuras, animales, olores, etc.		NO NV NA
43	Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		NO NV NA
44	Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		NO NV NA
45	Los alimentos se encuentran almacenados debajo de la E?		NO NV NA
46	Persona a cargo del almacén de alimentos usa instrumentaria limpia y completa (mesa, tapabocas, gorro y calzado)?		NO NV NA
47	Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin golpes, sin fecha vencida)?		NO NV NA
48	Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?		NO NV NA
49	Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?		NO NV NA
50	Alimentos en el almacén son etiquetados sobre mesas, parafusos/arnés, etc., etc., etc.?		NO NV NA
51	El CAE tiene un control de entrada y salida de alimentos actualizado (Control Kardex)?		NO NV NA
52	El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		NO NV NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL ARAUCANÍA			
VIGILANCIA AL SERVIDOR ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWIARIMA			
FICHA DE VIGILANCIA			
CORPO N° 153 - 3033 - AANC - Q		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	
Teléfono Regional:	942154202		
Teléfono Nacional:	945055002		
C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE			
53	¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa?	☒ SI	NO
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa?	☒ SI	NO
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo (para este fin) (por una cocina)?	☒ SI	NO
56	¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?	☒ SI	NO
57	¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación?	☒ SI	NO
58	¿La cocina está lejos de focos de contaminación como: basuras, excrementos, etc?	☒ SI	NO
59	¿Los clasificadores de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (protegidos)?	☒ SI	NO
60	¿Se usa agua potable o agua segura, para preparar los alimentos?	☒ SI	NO
61	¿El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de platos)	☒ SI	NO
62	¿Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (uso jabón, frotado de los dedos y uñas, se seque y abraza con toalla limpia o papel toalla)?	☒ SI	NO
63	¿Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (camisa, pantalón, zapatos, calcetines y sobre todo)?	☒ SI	NO
64	¿Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulaciones-preparación balanceada-gracias de higiene?	☒ SI	NO
65	¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de menú del Programa Qalwiarima?	☒ SI	NO
D) SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE			
66	¿Se cumple el servicio establecido para el servicio de los alimentos (habida cuenta de la hora de la comida y la demanda de los platos)?	☒ SI	NO
67	¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?	☒ SI	NO
68	¿El lugar de servicio de alimentos está lejos de focos de contaminación como: basuras, excrementos, etc?	☒ SI	NO
69	¿Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (uso jabón, frotado de los dedos y uñas, se seque y abraza con toalla limpia o papel toalla)?	☒ SI	NO
70	¿Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (camisa, pantalón, zapatos, calcetines y sobre todo)?	☒ SI	NO
E) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE			
71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	☒ SI	NO
72	¿Persona que distribuye los alimentos se lava las manos correctamente (uso jabón, frotado de los dedos y uñas, se seque y abraza con toalla limpia o papel toalla)?	☒ SI	NO
73	¿Persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (camisa, pantalón, zapatos, calcetines y sobre todo)?	☒ SI	NO
F) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE			
74	¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa?	☒ SI	NO
75	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	☒ SI	NO
76	¿El lugar de consumo de alimentos (dentro de la IE) está lejos de focos de contaminación como: basuras, excrementos, etc?	☒ SI	NO
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños y niñas son agradables y aceptables (comen toda la ración ofrecida)?	☒ SI	NO
78	¿Los niños y niñas se lavan las manos antes y después del consumo de alimentos y refuerzan su higiene bucal?	☒ SI	NO
79	¿Hay miembro del CAE que realiza esta actividad durante el consumo de los alimentos?	☒ SI	NO
80	¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos?	☒ SI	NO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL, ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARIMA			
Código N° 183 - 2013 - ANC - Q		Código N° 183 - 2013 - ANC - Q	
V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO			
MODALIDAD PRODUCTO-CONSUMO DENTRO DE E			
B1. TRANSPARENCIA			
B1.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?			
B1.2 ¿Es oportuna (momento oportuno, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?			
B1.3 ¿Es comprensible (fácil de entender) la información que brinda el Miembro del CAE?			
B2. NEUTRALIDAD (imparcialidad)			
B2.1 ¿Algun operador del programa es miembro del CAE y/o servidor público o funcionario, o familiar o amigo de alguno de los miembros del Programa Cali Warima?			
B2.2 ¿Algun operador del programa es miembro del CAE y/o servidor público o funcionario, o familiar o amigo de alguno de los miembros del Programa Cali Warima?			
B2.3 ¿Algun operador del programa es miembro del CAE y/o servidor público o funcionario, o familiar o amigo de alguno de los miembros del Programa Cali Warima?			
B3. OBSERVACIONES (o Afirmaciones)			
Se está haciendo lo dispuesto a las 10:00 (punto de la hora del ingreso no lo cambia)			
B4. RECOMENDACIONES			
-			
B5. FECHA FINAL de la entrevista: 18 / 05 / 2021			
B6. HORA FINAL de la entrevista: 10:26			
DATOS DEL INTERVISTADO DEL CAE + PADRE/MONEDERO + AUTODONANTE QUE COLABORA CON INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA AFIRMACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA			
DATOS DEL VISTOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA E		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA INFORMACIÓN	
Nombre y Apellidos	Nombre y Apellidos	Nombre y Apellidos	Nombre y Apellidos
Edad	Edad	Edad	Edad
Cargo	Cargo	Cargo	Cargo
Correo electrónico	Correo electrónico	Correo electrónico	Correo electrónico
Teléfono	Teléfono	Teléfono	Teléfono



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0210-2023-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	18/05/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	SALVADOR CASTILLO JOSE		3. NÚMERO-DNI:	41837705
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE CORONGO		5. CARGO:	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:			6. FECHA DE OCURRENCIA:	18/05/2023
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	CORONGO	
9. DISTRITO:	CORONGO	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CORONGO	
11. PROCESO:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	0359448-IES-SAN PEDRO	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	166	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	05	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):				

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en dentro de la IE correspondiente a la segunda entrega, se entrevistó al Prof. Rubén Garay Gonzáles, director de la Institución Educativa (IE) "San Pedro", nivel secundaria, con código modular 0359448, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

- NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** El director señaló que a la fecha en el aplicativo web SIAGIE se encuentran matriculados ciento sesenta y seis (166) alumnos/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por ciento ochenta y un (181) usuarios, **notándose un excedente de quince (15) raciones**. Cabe indicar que se indicó que el proceso de matrícula e inscripción de alumnos continúa activo, por lo que dicho número podría modificarse hasta el cierre de matrículas y dicha situación el CAE ha comunicado al programa a través de sus operadores de campo.
- PROVEEDOR QUE ENTREGA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA:** Con fecha 06.04.2023 el transporte utilizado por el proveedor entregó los alimentos al CAE, al respecto el miembro del CAE observó que el personal que hizo entrega de los alimentos no utilizó implementos de protección tales como mandil, mascarilla y cubre cabello, no tuvo en cuenta las condiciones de higiene poniendo en riesgo la inocuidad de los alimentos entregados a esta IE, este inconveniente fue registrado en el Acta de Entrega y Recepción de los Alimentos que se encuentra en custodia del CAE (ver anexo 02). Esta situación incumple lo establecido en la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", en el numeral 5.1.2.1. Recepción de alimentos donde refiere "La/el integrante del Comité de Alimentación Escolar constata que el/la proveedor/a cuente con la indumentaria de protección, asimismo, que la descarga de los alimentos se realice cumpliendo con las BPM y que el vehículo se encuentre en adecuadas condiciones de limpieza".
- LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE CONTIENE ALIMENTOS COLOCADOS EN DESORDEN/DESORGANIZADOS:** Se evidenció que las cajas de conservas se encontraban directamente en el piso, hecho que ha podido provocar una contaminación cruzada (ver anexo 02: foto 01), incumpléndose con la Norma Técnica donde refiere "Habilitar mesas u otro tipo de mobiliario para la distribución de los alimentos, los mismos que deben estar limpios y desinfectados". Sugieren el cambio de los frejoles negros porque no se cocinan de ninguna manera y no son agradables.
- NO SE CUMPLE CON HORARIO ESTABLECIDO PARA SERVIDO DE ALIMENTOS:** Durante la veeduría el CAE refirió, se sirve el desayuno y almuerzo juntos a las 12:50 de la tarde (hora de receso) incumpléndose con el horario de consumo, programado media hora antes del inicio de las clases y media hora finalizada las clases como los establecen las normas del Servicio Alimentario, con referencia a este punto el miembro del CAE entrevistado indicó, que por acuerdo de padres de familia, representantes del CAE y monitor local del programa se han juntado ambos alimentos en uno solo.

5. **MIEMBRO DE CAE/DOCENTE CONSUMEN ALIMENTOS QUE CORRESPONDEN A ALUMNOS/AS USUARIOS/AS:** Se evidenció que aparte de comer los alumnos/as usuarios/as también consumen los alimentos los docentes de la Institución Educativa, aportando un monto de S/. 10 mensuales para productos adicionales a los que proporciona Qali Warma, lo cual incumple la Norma Técnica del programa.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado de la Prestación del Servicio Alimentario que se brinda a los alumnos y alumnas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la IE para la actualización de la información en referencia con la Nómina Oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE mediante los medios disponibles, para garantizar el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos en la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", a fin de asegurar se cumplan con las adecuadas prácticas de manejo salubre de los alimentos y la propagación de la pandemia.
- Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar sobre las medidas adoptadas y las acciones que vienen estableciendo para la mejor solución de las situaciones críticas alertadas en este caso.

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

- 1.- Copia de la Ficha V-0185-2023-ANC-Q (04 folios).
- 2.- Registro Fotográfico (01 folio)



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		SEDE REGIONAL AUCASH		VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWAPMA		MODALIDAD PRODUCTOR-CONSUMO DENTRO DE IE		CÓDIGO Nº 155-2013-AUC-02	
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:	13.10.2023	2. HORA INICIAL de la Vigilancia:	12.15	3. FECHA de la Vigilancia:	13.10.2023	4. HORA de la Vigilancia:	12.15	5. FECHA de la Vigilancia:	13.10.2023
OBJETIVO VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWAPMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RESULTADOS EN SU EJECUCIÓN. INDICADORES: El Vector Vigilancia del Comité Ciudadano aplica esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con personal que ya tiene contacto con el Programa QALWAPMA. El Vector Vigilancia se presiona antes al representante del CAE, le explica el objetivo de la vigilancia e indica la aplicación de la Ficha en la IE. El Vector Vigilancia debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.									
En toda la Ficha marcar en cada una de las casillas: (a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (c) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (d) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (e) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (f) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (g) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (h) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (i) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (j) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (k) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (l) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (m) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (n) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (o) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (p) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (q) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (r) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (s) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (t) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (u) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (v) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (w) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (x) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (y) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (z) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA									
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: 2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 3. FECHA de la Vigilancia: 4. HORA de la Vigilancia: 5. FECHA de la Vigilancia: 6. HORA de la Vigilancia: 7. FECHA de la Vigilancia: 8. HORA de la Vigilancia: 9. FECHA de la Vigilancia: 10. HORA de la Vigilancia: 11. FECHA de la Vigilancia: 12. HORA de la Vigilancia: 13. FECHA de la Vigilancia: 14. HORA de la Vigilancia: 15. FECHA de la Vigilancia: 16. HORA de la Vigilancia: 17. FECHA de la Vigilancia: 18. HORA de la Vigilancia: 19. FECHA de la Vigilancia: 20. HORA de la Vigilancia: 21. FECHA de la Vigilancia: 22. HORA de la Vigilancia: 23. FECHA de la Vigilancia: 24. HORA de la Vigilancia: 25. FECHA de la Vigilancia: 26. HORA de la Vigilancia: 27. FECHA de la Vigilancia: 28. HORA de la Vigilancia: 29. FECHA de la Vigilancia: 30. HORA de la Vigilancia: 31. FECHA de la Vigilancia:									

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARIYA			
Teléfono Regional: 042154203		CÓDIGO N° 185 - 2023 - ANC - 6	
Teléfono Nacional: 945095602		FECHA DE VIGILANCIA	
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM			
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE			
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE			
32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(El marca NO o NV, pase a la pregunta 41)	NO NV NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?		NO NV NA
34	33.1) Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor	06 / 03 / 2023	
35	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (manifi, guantes, mascarilla y sobre calzado)?	(Seleccionar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	SI NO NV NA
35.1	¿El CAE revisa con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)	SI NO NV NA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		SI NO NV NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		SI NO NV NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI NO NV NA
39	¿El número de alimentos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos recibidos?		SI NO NV NA
40	40.1) La diferencia encontrada entre número de alimentos atendidos y recibidos fue reportado al programa, por el CAE?	(El marca SI, pase a la pregunta 43)	SI NO NV NA
41	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		SI NO NV NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
42	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Wara?		SI NO NV NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como: refacciones, escombros, carretillas?		SI NO NV NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		SI NO NV NA
45	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		SI NO NV NA
46	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		SI NO NV NA
47	¿Permite a cargo del almacén de alimentos una sedumentaria limpia y completa (manifi, guantes, mascarilla y sobre calzado)?		SI NO NV NA
48	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI NO NV NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?		SI NO NV NA
50	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?		SI NO NV NA
51	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas/arcas, estantes, tarimas?		SI NO NV NA
52	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?		SI NO NV NA
53	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		SI NO NV NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA			
Teléfono Regional: 942154263		CODIGO N° 185 - 2023 - AHC - Q	
Teléfono Nacional: 945096612		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	
FICHA DE VIGILANCIA			
C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE			
53	¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa?	☐ SI	☒ NO
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa?	☐ SI	☒ NO
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es adecuado para este fin? (en una cocina)?	☒ SI	☒ NO
56	¿La cocina está protegida contra ingreso de insectos o aves?	☒ SI	☒ NO
57	¿La cocina se encuentra limpia para evitar la contaminación?	☒ SI	☒ NO
58	¿La cocina está libre de focos de contaminación como refcos, escombros, residuos, etcétera?	☒ SI	☒ NO
59	¿Las alfombras de cocina se lavan y se guardan limpias en un lugar seguro y cerrado (protector)?	☒ SI	☒ NO
60	¿Se usa agua potable y segura para preparar los alimentos?	☒ SI	☒ NO
61	¿El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menús)	☒ SI	☒ NO
62	¿Personas que preparan los alimentos se lavan las manos correctamente (con jabón, frotando y seco con toalla limpia o papel toalla)?	☒ SI	☒ NO
63	¿Personas que preparan los alimentos usan indumentaria limpia y completa (pajón, tapabocas, gorro y cubre calzado)?	☒ SI	☒ NO
64	¿Personas que preparan los alimentos han recibido capacitación sobre manipulación de alimentos y prácticas de higiene?	☒ SI	☒ NO
65	¿El CDE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Gali Warma?	☒ SI	☒ NO
D) SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE			
66	¿Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos (comida para antes del inicio de las clases)?	☒ SI	☒ NO
67	¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio para evitar la contaminación?	☒ SI	☒ NO
68	¿El lugar de servicio de alimentos está libre de focos de contaminación como refcos, escombros, etcétera?	☒ SI	☒ NO
69	¿Personas que sirven los alimentos se lavan las manos correctamente (con jabón, frotando y seco con toalla limpia o papel toalla)?	☒ SI	☒ NO
70	¿Personas que sirven los alimentos usan indumentaria limpia y completa (pajón, tapabocas, gorro y cubre calzado)?	☒ SI	☒ NO
E) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE			
71	¿La distribución de alimentos se realiza en la IE?	☒ SI	☒ NO
72	¿Personas que distribuyen los alimentos se lavan las manos correctamente (con jabón, frotando y seco con toalla limpia o papel toalla)?	☒ SI	☒ NO
73	¿Personas que distribuyen los alimentos usan indumentaria limpia y completa (pajón, tapabocas, gorro y cubre calzado)?	☒ SI	☒ NO
F) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE			
74	¿Todos consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa?	☒ SI	☒ NO
75	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	☒ SI	☒ NO
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está libre de contaminación como refcos, escombros, etcétera, etcétera?	☒ SI	☒ NO
77	¿Los alimentos ofrecidos a los alumnos son aptos para su consumo (correctos en la preparación)?	☒ SI	☒ NO
78	¿Los alumnos utilizan sus lavamanos antes y después del consumo de alimentos y realizan su higiene bucal?	☒ SI	☒ NO
79	¿Algun miembro del CDE ya declaró una presunta durante el consumo de los alimentos?	☒ SI	☒ NO
80	¿El CDE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos?	☒ SI	☒ NO

Teléfono Regional: 942154203		Teléfono Nacional: 945095602		Código N° 185-2028-ANU-0	
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL ANCASH VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIARIAMA FECHA DE VIGILANCIA MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE					
V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO					
81 TRANSPARENCIA	81.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE? 81.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE? 81.3 ¿Es comprensible (fácil la información que brinda el Miembro del CAE)?				
82 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	82.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público está siendo favorecido o perjudicado al brindar alimentos del Programa Cali Ariama? 82.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público está siendo favorecido o perjudicado al brindar alimentos del Programa Cali Ariama? 82.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público está siendo favorecido o perjudicado al brindar alimentos del Programa Cali Ariama?				
83 OBSERVACIONES (o dificultades)	las cosas de las que se encuentran en el PISO. los padres de familia representantes del CAE y municipal local los alimentos de desayuno y almuerzo se sirven juntos 12 Se los reparten como phi familiar dando una cuota mensual de 9.10. manera y no se reparten los frezoles nuevos por que no cuentan de nuevo				
84 RECOMENDACIONES					
85 FECHA FINAL de la encuesta:	18/10/2023	85 HORA FINAL de la encuesta:	12:52		
DATOS DEL INTERVISTADOR DEL CAE y PADRE APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA					
Firma: <i>[Firma]</i> DNI: 32220034 Nombres y Apellidos: Ruben Gary Garamon Cargo: Director General de la Municipalidad de Tarma Datos de contacto: 967228352 Teléfono: 967228352	Firma: <i>[Firma]</i> DNI: 49076104 Nombres y Apellidos: Rocio Alvarado Casales Mondago Cargo: Directora de la Municipalidad de Tarma Datos de contacto: 967228352 Teléfono: 967228352	Firma: <i>[Firma]</i> DNI: 94424116 Nombres y Apellidos: Yvonne Scithon S. Nolasco Fajardo Cargo: Representante de la Municipalidad de Tarma Datos de contacto: 967228352 Teléfono: 967228352	DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON LA EJECUCIÓN DE LA INFORMACIÓN		



ANEXO 02
REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 01: Cajas de alimentos y conservas colocadas en el piso.