

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

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

Surquillo, 15 de noviembre de 2022

OFICIO N° 0136-2022-CTVC/LIMA Y CALLAO

Señora

SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO

Jefa de la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto : Se ALERTA dos (02) 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° 0212-2022-CTVC/LIC
- CASO N° 0213-2022-CTVC/LIC

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

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente,


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

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

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

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

Calle Las Palomas N 430, Urbanización Limatambo, Surquillo.

Teléfono: (01) 422-6900, Celular: 994432613

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / limametro.rrectvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Lima y Callao: 994432613

Telf. Nacional: 984056206

CASO

N° 0212-2022-CTVC/LIC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	11/11/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	CONDORI REYES NERY LUZ	3. NÚMERO-DNI:	20562113
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA LOMAS DE CARABAYLLO	5. CARGO:	VOCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. FECHA DE OCURRENCIA:	11/11/2022
7. DEPARTAMENTO:	LIMA	8. PROVINCIA:	LIMA
9. DISTRITO:	CARABAYLLO	10. CCPP/DIRECCIÓN:	AV. LOS CONSTRUCTORES S/N MZ. 3 LOTE 11
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1405034-IEI 8188 FE Y ESPERANZA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS	20	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	1
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

En el marco de las acciones de vigilancia a los procesos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, las veedoras del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana Lomas de Carabayllo, realizan la visita y entrevista al miembro del CAE Sra. Mery Yeni Roncal Vila del nivel inicial de la IE 8188 Fe y Esperanza del distrito de Carabayllo y aplicaron la ficha de vigilancia **V-229-2022-LIC-Q**; asimismo; se evidencia el siguiente punto crítico:

1. EL NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.

Se identificó durante la visita que el número de productos que la I.E recibe del programa Qali Warma es de 162, lo cual consta en el acta de entrega y recepción; sin embargo, la información recibida del miembro del CAE es que cuentan con 182 alumnos matriculados, haciendo una diferencia de 20 canastas de productos que estarían faltando (**Ver anexo 01**).

Esta situación podría contravenir a lo establecido en el "Procedimiento para la Actualización del Listado y Agrupamiento de Instituciones Educativas en Ítems y Establecer el Periodo de Atención por Entrega de Alimentos para la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", aprobado mediante **RDE D000259-2022-MIDIS/PNAEQW**, que en el punto 8.1. señala: "...La UOP comunica a las unidades territoriales sobre la actualización de la base de datos SIAGIE del MINEDU en el SIGO, para su revisión y coordinación con las/los directoras/es de las IIEE por medio de las/los monitoras/es de gestión local sobre alguna actualización pendiente en el SIAGIE".

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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

- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

- Coordinar con el CAE para actualizar el número de alumnos matriculados en la institución educativa a fin de evitar que algunos estudiantes no reciban la atención alimentaria.

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

1. Copia Ficha de Vigilancia N° V-229-2022-LIC-Q (03 folios).
2. Anexos fotográficos (01 folio).



STALIN J. PORTAL CABANILLAS
Responsable Regional Línea Metropolitana y Calle
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 984432613
Teléfono Nacional: 984096206

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA

CODIGO N° V 229-2022-LIC-Q

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA
(a) Vigilancia Presencial

(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
(b) Vigilancia NO Presencial

2 HORA INICIAL de la Vigilancia:

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

3 CODIGO MODULAR de la IE

5 DEPARTAMENTO:

7 DISTRITO:

9 TURNO de la IE:

11 NOMBRE y APELLIDOS

del Director de la IE:

13 MODALIDAD de atención

15 NÚMERO de ENTREGA a vigilar:

17 NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)

19 FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:

20 Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:

(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde

(a) Productos (b) Raciones

(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha

(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial (c) Modalidad remota-virtual

4 NOMBRE de la IE

6 PROVINCIA:

8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:

10 NIVEL de la IE:

12 TIPO de SERVICIO

que se brinda en la IE:

14 FORMA de entrega:

16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega

18 NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nómina IE)

(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria

(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena

(a) Crudo (b) Preparado

Del: 07/11/2022 al: 07/12/2022

171031221 182

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:

21 ¿Quién es el Informante?

22 N° DNI del Informante:

24 Teléfono/celular del Informante:

(a) Miembro del CAE (b) Padre/Aporreador (c) Autoridad Local

23 Apellidos y nombres del Informante:

25 Correo Electrónico del Informante:

III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD

A) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE PARA EL RETORNO A CLASES 2022

26 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?

27 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?

28 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?

29 La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?

30 La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?

SI NO NV →

SI NO NV →

SI NO NV →

SI NO NV →

SI NO NV →

SI NO NV →

26.1 ¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?

27.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?

28.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?

29.1 ¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?

30.1 ¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?

SI NO NV NA

SI NO NV NA

SI NO NV NA

SI NO NV NA

SI NO NV NA

SI NO NV NA

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

31 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?

32 ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)

SI NO NV

SI NO NV

V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS.

33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?

33.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?

33.2 Fecha de entrega por parte del Proveedor

34 ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarios adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?

35 ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?

36 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración sin abolladuras con fecha de vencimiento vigente)?

37 ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?

SI NO NV NA

SI NO NV NA

SI NO NV NA

SI NO NV NA

SI NO NV NA

SI NO NV NA

SI NO NV NA

SI NO NV NA

SI NO NV NA



CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados. correspondiente a esta entrega?		SI	NO	NV	NA
7	Si marca "SI" precisar la FICHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados correspondiente a esta entrega?				
8	Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
9	Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
10	Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
11	Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
12	Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
13	Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV	NA
14	La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	NV	NA
15	El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
16	El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
17	El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
18	El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
19	Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
20	Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA
21	Los miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
22	Los miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?	SI	NO	NV	NA
23	La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
24	La distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV	NA
25	Se emite recibo para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
26	Se entregan los alimentos en buen estado, sin adulteración, sin abolladura, fecha de vencimiento vigente?	SI	NO	NV	NA
27	Se entregan los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV	NA
28	La porción/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
29	Se cubren y se guarda en el almacén los excedentes de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	NA
30	Se verifica:	SI	NO	NV	NA

DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA										
de Alimentos en el Hogar										
Debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar										
Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa			Tu desayuno contenía productos de Qali Warma				Describe los productos de Qali Warma	
		SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	
		SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	



Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→				NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→				NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→				NV	NA

73 Consumo de Alimentos en la IE

El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa

El vecdor debe elegir a 65 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

73.1 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?

73.2 Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar

(a) Espacio abierto sin techo, sin paredes

(b) Aula de clases

(c) Comedor

(d) Ofic.

73.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?

73.4 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña al consumo de alimentos de los alumnos?

73.5 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?

VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

74 ¿Esta Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE?

(Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 79)

75 ¿Esta Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?

76 ¿Esta Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE con la indumentaria recomendada (chaleco, mandil, mascarilla, protector de capillos, calzado cerrado y otros)?

77 ¿Esta Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE?

(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)

78 ¿La asistencia técnica brindada por Esta Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?

VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)

79 ¿Algun operador/representante del Programa, Cali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?

80 ¿Algun miembro del CAE/director/docente de la IEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?

81 ¿Algun operador/representante del Programa, Cali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?

82 ¿Algun miembro del CAE/director/docente de la IEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?

83 OBSERVACIONES (o dificultades)

no hay alimentos

los espacios de Almacén, se usan para otros fines cuando

84 RECOMENDACIONES

85 FECHA FINAL de la entrevista:

11/11/2021

86 HORA FINAL de la entrevista:

12:07

DATOS DEL VEEADOR-MIEMBRO VOLUNTARIO
DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN

DNI: 20562113
Apellidos y Nombres: CONDEI REYES NERY LUC
Cargo: Vocal
Correo electrónico: neryluc@condei.org
Teléfono: 914303411

DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y/O APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN

CNI: 27450539
Apellidos y Nombres: GARCIA ROYAS
Cargo: Vocal
Correo electrónico: royas@condei.org
Teléfono: 992237672



LIC. LAYWIN ZURRIETA FELIX
SUB DIRECTOR

[illegible]