

OFICIO N° 020-2021-CTVC/PUNO

Puno, 29 de marzo de 2021

Señor

Giovani Pando Mamani

Jefe de la Unidad Territorial

Programa Nacional de Alimentación Escolar, QALI WARMA

Puno.-

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 (en adelante, el Comité). Al mismo tiempo manifestarle que el Comité tiene como función principal 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 el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes casos¹:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| • CASO N° 049-2021-CTVC/PUN | * CASO N° 055-2021-CTVC/PUN |
| • CASO N° 050-2021-CTVC/PUN | * CASO N° 056-2021-CTVC/PUN |
| • CASO N° 051-2021-CTVC/PUN | * CASO N° 057-2021-CTVC/PUN |
| • CASO N° 052-2021-CTVC/PUN | * CASO N° 058-2021-CTVC/PUN |
| • CASO N° 053-2021-CTVC/PUN | |
| • CASO N° 054-2021-CTVC/PUN | |

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

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

Atentamente,


Ulises Salvador Valderrama Pacheco
Responsable Regional
DNI: 01264466



El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas. ¹ Un **CASO RESUELTO** es aquel que el programa social ha comunicado al Comité -por escrito-, manifestando:

1) Una conclusión sobre el CASO; precisando la **condición** de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.

2) Si el CASO es **FUNDADO**, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al CASO; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.

3) Si el CASO es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestren.

4) Si el CASO **corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas**, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 ó 3, según corresponda. De lo contrario, si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como **CASO PARCIALMENTE RESUELTO**.

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Puno: 942160434 Teléfono Nacional: 945095602		CASO		N° 049-2021-CTVC/PUN			
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:		16/03/2021	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:							
2. APELLIDOS NOMBRES:		VALDERRAMA PACHO ULISES SALVADOR		3. NÚMERO-DNI:		01264466	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO:		RESPONSABLE REGIONAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA:		16/03/2021	
7. DEPARTAMENTO:		PUNO		8. PROVINCIA:		MOHO	
9. DISTRITO:		TILALI		10. CCPP/DIRECCIÓN:		MILILAYA	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?		LLAMADA TELEFONICA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		18		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:		01	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):							

El día 16/03/2021, durante las acciones de vigilancia del Equipo Técnico al inicio del servicio alimentario de Qali Warma, se entrevistó al señor Vidalio Salas Velasques, Director de la I.E. de nivel primaria N° 72376, código modular 0386292, Centro Poblado de Mililaya distrito de Moho y se registró el siguiente punto crítico:

EL CAE NO RECIBIÓ CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE SUS FUNCIONES.

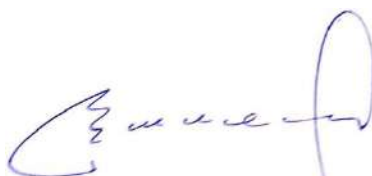
Durante la entrevista realizada mediante llamada telefónica al director de la institución educativa manifestó que el Comité de Alimentación Escolar renovado en diciembre 2020 para la gestión del 2021, aún no ha recibido capacitación de parte del Programa Qali Warma, presencial ni virtual.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Establecer los mecanismos correspondientes a fin dar cumplimiento el "Protocolo de fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", aprobado mediante RDE N° D000223-2020-MIDIS/PNAEQW-DE.

. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (01))

- Copia de la Ficha de Vigilancia: V-023-2021-PUN-Q (01 folio)


Ulises Salvador Valderrama Pacho
Responsable Regional



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		
TELÉFONO-Sede Regional: 942 160434	FICHA DE VIGILANCIA PNAEQW	CÓDIGO V-023-2021-PUN-0
TELÉFONO-SEDE LIMA: 945 095602		FECHA DE VIGILANCIA: 16-03-2020

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)			
a) Código Modular de IE:	0386292	b) Nombre de la IE:	IEP N° 72376
c) Departamento:	PUNO	d) Provincia:	MOND
e) Distrito:	TILALCO	f) CCPP/anexo/zona/Av:	MULLAYA
g) Turno de la IE:	Mañana () y/o Tarde ()	h) Nivel de la IE:	Inicial () Primaria (X) Secundaria ()
i) Nombres y Apellidos del Director de la IE:	VIDALDO GALAS VELASQUEZ	j) Tipo de servicio que se brinda en la IE:	Desayuno () Desayuno + Almuerzo (X) Desayuno + Almuerzo + Cena ()
k) Modalidad de atención	Productos () Raciones ()	l) Forma de entrega:	Crudo (X) Preparado ()

II. DESCRIPCIÓN: LISTA DE CHEQUEO para identificar PUNTOS CRÍTICOS (Según el Informante)				SI	NO	NV
P01. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?		X				
P02. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones?			X			
P03. ¿El CAE ha iniciado/continuado el proceso de distribución de alimentos para alumnos matriculados?		X				
P04. ¿La cantidad de alimentos existentes en el almacén es igual a la cantidad que figura en el acta de entrega?		X				
P05. ¿El número de alumnos que figura en el acta de entrega es igual al número de alumnos matriculados?			X			
P06. ¿Se distribuye los alimentos de manera equitativa de acuerdo al número de alumnos matriculados?		X				
P07. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		X				
P08. ¿Se publica, en un lugar visible la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?		X				
P09. ¿Se publica, en un lugar visible el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		X				
P10. ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		X				
P11. ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?		X				
P12. ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?		X				
P13. ¿Se habilita en la IE puntos para lavado de manos, con agua y jabón?		X				
P14. ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla, cubre cabellos y mandil?		X				
P15. ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?		X				
P16. ¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?		X				
P17. ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?		X				
P18. ¿El padre/madre/apoderado presenta su DNI y el DNI del/os alumno/s usuario/s para recoger los alimentos?		X				
P19. ¿El padre/madre/apoderado trae recipientes o bolsas limpias para recoger los alimentos?		X				
P20. ¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?		X				
P21. ¿Se distribuye/reciben los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?		X				
P22. ¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?		X				
P23. ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?		X				
P24. ¿Se registra los saldos de alimentos que quedan en el almacén, al finalizar el proceso?		X				
P25. ¿Se guarda en el almacén los alimentos que no fueron recogidos por el padre/madre/apoderado?		X				
P26. ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos?		X				
P27. ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?			X			
P28. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a cronograma?		X				
P29. ¿Se cumple con el llenado correcto del registro de control en la entrega de alimentos?		X				
P30. ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?		X				
P31. ¿Algún servidor de Qali Warma, de la IIEE o CAE, usa políticamente el programa para favorecer a algún candidato?			X			
P32 Otro: (Especifique):						

III. OBSERVACIONES-SUGERENCIAS (Según el Informante)	
I.E. cuenta con 18 alumnos matriculados mientras que Q.W. programa para 24 SUGERENCIA: Regularizar cantidad de alumnos	

IV. EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN EL CASO: (Precisar los documentos que se ADJUNTAN)
--

FICHA DE VIGILANCIA

La información brindada tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA. Los datos del Informante serán tratados con toda CONFIDENCIALIDAD

DATOS DEL INFORMANTE O MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Nombres y Apellidos:	Oliver Salazar Pacheco	Nombres y Apellidos:	Yelis Valdivia Pacheco
Documento-DNI:	01264466	Documento-DNI:	01264466
Cargo:	PR	Cargo:	PR
Correo electrónico:		Correo electrónico:	puno.yr.civcerv@gmail.com

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Puno: 942160434 Teléfono Nacional: 945095602		CASO		N° 050-2021-CTVC/PUN	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 16/03/2021	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		VALDERRAMA PACHO ULISES SALVADOR		3. NÚMERO-DNI: 01264466	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO: RESPONSABLE REGIONAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 16/03/2021	
7. DEPARTAMENTO:		PUNO		8. PROVINCIA: MOHO	
9. DISTRITO:		TILALI		10. CCPP/DIRECCIÓN: MILILAYA	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN? LLAMADA TELEFONICA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		18		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El día 16/03/2021, durante las acciones de vigilancia del Equipo Técnico al inicio del servicio alimentario de Qali Warma, se entrevistó al señor Vidalio Salas Velasques, Director de la I.E. de nivel primaria N° 72376, código modular 0386292, Centro Poblado de Mililaya distrito de Moho y se registró el siguiente punto crítico:

EL NUMERO DE ALUMNOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS. Durante la entrevista realizada mediante llamada telefónica con el director de la institución educativa manifestó, que lo programado por Qali Warma según Acta de Entrega y Recepción de Alimentos - periodo de atención 15/03/2021 al 16/04/2021 corresponde para 24 usuarios, hasta el día de la entrevista (16/03/2021) los matriculados ascienden a 18 alumnos, evidenciándose un excedente de 06 raciones.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Actualizar la reducción de usuarios/as en la institución educativa, conforme establece la RDE N° D000268-2020-MIDIS/PNAEQW-DE, literal d). Reducción de usuarios/os de forma inmediata.
- Sugerimos al Programa que en el marco de sus competencias rectoras del servicio, verificar el punto crítico alertado en la institución educativa y al concluir su procedimiento, se sirva comunicarnos oportunamente sobre las acciones correctivas implementadas para mejorar la gestión.

. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (01))

1. Copia de la Ficha de Vigilancia: V-023-2021-PUN-Q (01 folio)


 Ulises Salvador Valderrama Pacho
 Responsable Regional



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
TELÉFONO-Sede Regional: 942 160434		FICHA DE VIGILANCIA PNAEQW	CÓDIGO V-023-2021-PUN-0
TELÉFONO-SEDE LIMA: 945 095602			FECHA DE VIGILANCIA: 16-03-2020
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)			
a) Código Modular de IE:	0386292	b) Nombre de la IE:	IEP N° 72376
c) Departamento:	PUNO	d) Provincia:	MOND
e) Distrito:	TILALCO	f) CCPP/anexo/zona/Av:	MULLAYA
g) Turno de la IE:	Mañana () y/o Tarde ()	h) Nivel de la IE:	Inicial () Primaria (X) Secundaria ()
i) Nombres y Apellidos del Director de la IE:	VIDALDO GALAS VELASQUEZ	j) Tipo de servicio que se brinda en la IE:	Desayuno () Desayuno + Almuerzo (X) Desayuno + Almuerzo + Cena ()
k) Modalidad de atención	Productos () Raciones ()	l) Forma de entrega:	Crudo (X) Preparado ()
II. DESCRIPCIÓN: LISTA DE CHEQUEO para identificar PUNTOS CRÍTICOS (Según el Informante)			
			SI NO NV
P01. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?			X
P02. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones?			X
P03. ¿El CAE ha iniciado/continuado el proceso de distribución de alimentos para alumnos matriculados?			X
P04. ¿La cantidad de alimentos existentes en el almacén es igual a la cantidad que figura en el acta de entrega?			X
P05. ¿El número de alumnos que figura en el acta de entrega es igual al número de alumnos matriculados?			X
P06. ¿Se distribuye los alimentos de manera equitativa de acuerdo al número de alumnos matriculados?			X
P07. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?			X
P08. ¿Se publica, en un lugar visible la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?			X
P09. ¿Se publica, en un lugar visible el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?			X
P10. ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?			X
P11. ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?			X
P12. ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?			X
P13. ¿Se habilita en la IE puntos para lavado de manos, con agua y jabón?			X
P14. ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla, cubre cabellos y mandil?			X
P15. ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?			X
P16. ¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?			X
P17. ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?			X
P18. ¿El padre/madre/apoderado presenta su DNI y el DNI del/os alumno/s usuario/s para recoger los alimentos?			X
P19. ¿El padre/madre/apoderado trae recipientes o bolsas limpias para recoger los alimentos?			X
P20. ¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?			X
P21. ¿Se distribuye/reciben los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?			X
P22. ¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?			X
P23. ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?			X
P24. ¿Se registra los saldos de alimentos que quedan en el almacén, al finalizar el proceso?			X
P25. ¿Se guarda en el almacén los alimentos que no fueron recogidos por el padre/madre/apoderado?			X
P26. ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos?			X
P27. ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?			X
P28. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a cronograma?			X
P29. ¿Se cumple con el llenado correcto del registro de control en la entrega de alimentos?			X
P30. ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?			X
P31. ¿Algún servidor de Qali Warma, de la IIEE o CAE, usa políticamente el programa para favorecer a algún candidato?			X
P32 Otro: (Especifique):			
III. OBSERVACIONES-SUGERENCIAS (Según el Informante)			
I.E. cuenta con 18 alumnos matriculados			
mientras que Q.W. programa para 24			
SUGERENCIA: Regularizar cantidad de alumnos			
IV. EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN EL CASO: (Precisar los documentos que se ADJUNTAN)			
FICHA DE VIGILANCIA			
La información brindada tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA. Los datos del Informante serán tratados con toda CONFIDENCIALIDAD			
DATOS DEL INFORMANTE O MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Nombres y Apellidos:	Oliver Salazar Pacheco	Nombres y Apellidos:	Yelis Valdivia Pacheco
Documento-DNI:	01264466	Documento-DNI:	01264466
Cargo:	PR	Cargo:	PR
Correo electrónico:		Correo electrónico:	puno.yelisvaldivia@gmail.com

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

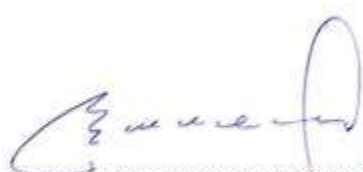
Teléfono de Puno: 942160434 Teléfono Nacional : 945095602		CASO		N° 051-2021-CTVC/PUN			
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:		16/03/2021	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:							
2. APELLIDOS NOMBRES:		VALDERRAMA PACHO ULISES SALVADOR		3. NÚMERO-DNI:		01264466	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO:		RESPONSABLE REGIONAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA:		16/03/2021	
7. DEPARTAMENTO:		PUNO		8. PROVINCIA:		MOHO	
9. DISTRITO:		TILALI		10. CCPP/DIRECCIÓN:		JIRON FERNANDO STHALL S/N	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?		LLAMADA TELEFONICA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		42		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:		01	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):							

El día 16/03/2021, durante las acciones de vigilancia del Equipo Técnico al inicio del servicio alimentario de Qali Warma, se entrevistó al señor Froilán Raúl Huaquipaco Hanco, Director de la I.E. de nivel primaria N° 72364, código modular 0386177, del distrito de Moho y se registró el siguiente punto crítico:

EL NUMERO DE ALUMNOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS. Durante la entrevista realizada mediante llamada telefónica con el director de la institución educativa manifestó, que lo programado por Qali Warma según Acta de Entrega y Recepción de Alimentos - periodo de atención 15/03/2021 al 16/04/2021 corresponde para 47 usuarios, hasta el día de la entrevista (16/03/2021) los matriculados ascienden a 42 alumnos, evidenciándose un excedente de 05 raciones. Las matrículas continúan abiertas con probabilidades de incrementarse el número de usuarios.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:	
• Actualizar la cantidad de usuarios/as en la institución educativa, conforme establece la RDE N° D000268-2020-MIDIS/PNAEQW-DE, literal d). reducción de usuarias/os de forma inmediata. • Sugerimos al Programa que en el marco de sus competencias rectoras del servicio, verificar el punto crítico alertado en la institución educativa y al concluir su procedimiento, se sirva comunicarnos oportunamente sobre las acciones correctivas implementadas para mejorar la gestión.	
. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (01))	

1. Copia de la Ficha de Vigilancia: V-024-2021-PUN-Q (01 folio)


Ulises Salvador Valderrama Pacheco
Responsable Regional



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

TELÉFONO-Sede Regional: 942160434	FICHA DE VIGILANCIA	CÓDIGO V.024.2021-PUN-Q
TELÉFONO-SEDE LIMA: 945 095 602	PNAEQW	FECHA DE VIGILANCIA: 17-03-2021

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)

a) Código Modular de IE:	0386177	b) Nombre de la IE:	IEP N° 723 04
c) Departamento:	PUNO	d) Provincia:	MOQUE
e) Distrito:	TILALIL	f) CCPP/anexo/zona/Av:	Jr. FERNAN STHAIL S/N
g) Turno de la IE:	Mañana (X) y/o Tarde ()	h) Nivel de la IE:	Inicial () Primaria (X) Secundaria ()
i) Nombres y Apellidos del Director de la IE:	FROILAN ROSA	j) Tipo de servicio que se brinda en la IE:	Desayuno () Desayuno + Almuerzo (X) Desayuno + Almuerzo + Cena ()
k) Modalidad de atención	Productos (X) Raciones ()	l) Forma de entrega:	Crudo (X) Preparado ()

II. DESCRIPCIÓN: LISTA DE CHEQUEO para identificar PUNTOS CRÍTICOS (Según el Informante)

	SI	NO	NV
P01. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	X		
P02. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones?	X		
P03. ¿El CAE ha iniciado/continuado el proceso de distribución de alimentos para alumnos matriculados?	X		
P04. ¿La cantidad de alimentos existentes en el almacén es igual a la cantidad que figura en el acta de entrega?	X		
P05. ¿El número de alumnos que figura en el acta de entrega es igual al número de alumnos matriculados?		X	
P06. ¿Se distribuye los alimentos de manera equitativa de acuerdo al número de alumnos matriculados?	X		
P07. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	X		
P08. ¿Se publica, en un lugar visible la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	X		
P09. ¿Se publica, en un lugar visible el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	X		
P10. ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	X		
P11. ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	X		
P12. ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	X		
P13. ¿Se habilita en la IE puntos para lavado de manos, con agua y jabón?	X		
P14. ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla, cubre cabellos y mandil?	X		
P15. ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	X		
P16. ¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	X		
P17. ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	X		
P18. ¿El padre/madre/apoderado presenta su DNI y el DNI del/os alumno/s usuario/s para recoger los alimentos?	X		
P19. ¿El padre/madre/apoderado trae recipientes o bolsas limpias para recoger los alimentos?	X		
P20. ¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	X		
P21. ¿Se distribuye/reciben los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	X		
P22. ¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	X		
P23. ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	X		
P24. ¿Se registra los saldos de alimentos que quedan en el almacén, al finalizar el proceso?	X		
P25. ¿Se guarda en el almacén los alimentos que no fueron recogidos por el padre/madre/apoderado?	X		
P26. ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos?	X		
P27. ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?		X	
P28. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a cronograma?	X		
P29. ¿Se cumple con el llenado correcto del registro de control en la entrega de alimentos?	X		
P30. ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	X		
P31. ¿Algún servidor de Qali Warma, de la IIEE o CAE, usa políticamente el programa para favorecer a algún candidato?		X	
P32 Otro: (Especifique):			

III. OBSERVACIONES-SUGERENCIAS (Según el Informante) IE cuenta con 42 alumnos matriculados y según acta de entrega 47.

SUGERENCIA: programa Q.W. debe consistir el punto de entrega alfabético.

IV. EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN EL CASO: (Precisar los documentos que se ADJUNTAN)

FICHA DE VIGILANCIA

La información brindada tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA. Los datos del Informante serán tratados con toda CONFIDENCIALIDAD

DATOS DEL INFORMANTE O MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Nombres y Apellidos:	Ulises Valdeanave Pacheco	Nombres y Apellidos:	Ulises Valdeanave Pacheco
Documento-DNI:	01264466	Documento-DNI:	01264466
Cargo:	PR.	Cargo:	PR.
Correo electrónico:		Correo electrónico:	puno.motivapara@gmail.com

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

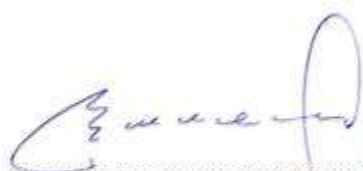
Teléfono de Puno: 942160434 Teléfono Nacional: 945095602		CASO		N° 052-2021-CTVC/PUN	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 17/03/2021	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		VALDERRAMA PACHO ULISES SALVADOR		3. NÚMERO-DNI: 01264466	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO: RESPONSABLE REGIONAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 17/03/2021	
7. DEPARTAMENTO:		PUNO		8. PROVINCIA: SANDIA	
9. DISTRITO:		QUIACA		10. CCPP/DIRECCIÓN: UNTUCA	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? LLAMADA TELEFONICA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		84		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El día 17/03/2021, durante las acciones de vigilancia del Equipo Técnico al inicio del servicio alimentario de Qali Warma, se entrevistó al señor Edwin Celedonio Yana Yana, Director de la I.E. de nivel primaria N° 70711, código modular 0755744, Centro Poblado de Untuca distrito de Quiaca y se registró el siguiente punto crítico:

EL CAE NO RECIBIÓ CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE SUS FUNCIONES.
Durante la entrevista realizada mediante llamada telefónica al director de la institución educativa manifestó que el Comité de Alimentación Escolar renovado en diciembre 2020 para la gestión del 2021, aún no ha recibido capacitación de parte del Programa Qali Warma, presencial ni virtual.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:
Establecer los mecanismos correspondientes a fin dar cumplimiento el “Protocolo de fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, aprobado mediante RDE N° D000223-2020-MIDIS/PNAEQW-DE.
. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (01))

1. Copia de la Ficha de Vigilancia: V-025-2021-PUN-Q (01 folio)


 Ulises Salvador Valderrama Pacheco
 Responsable Regional



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

TELÉFONO-Sede Regional: 94216 0434	FICHA DE VIGILANCIA	CÓDIGO: V-025-20021-PUN-Q
TELÉFONO-SEDE LIMA: 945 095 602	PNAEQW	FECHA DE VIGILANCIA: 17-03-2021

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)

a) Código Modular de IE:	0755749	b) Nombre de la IE:	IEPN° 70711
c) Departamento:	PUNO	d) Provincia:	SAN ROMÁN
e) Distrito:	QUINACA	f) CCPP/anexo/zona/Av:	UNIVAR
g) Turno de la IE:	Mañana () y/o Tarde ()	h) Nivel de la IE:	Inicial () Primaria (X) Secundaria ()
i) Nombres y Apellidos del Director de la IE:	EDWIN CELEDONIO YANA YANA	j) Tipo de servicio que se brinda en la IE:	Desayuno () Desayuno + Almuerzo (X) Desayuno + Almuerzo + Cena ()
k) Modalidad de atención	Productos (X) Raciones ()	l) Forma de entrega:	Crudo (X) Preparado ()

II. DESCRIPCIÓN: LISTA DE CHEQUEO para identificar PUNTOS CRÍTICOS (Según el Informante)

	SI	NO	NV
P01. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	X		
P02. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones?		X	
P03. ¿El CAE ha iniciado/continuado el proceso de distribución de alimentos para alumnos matriculados?	X		
P04. ¿La cantidad de alimentos existentes en el almacén es igual a la cantidad que figura en el acta de entrega?	X		
P05. ¿El número de alumnos que figura en el acta de entrega es igual al número de alumnos matriculados?	X		
P06. ¿Se distribuye los alimentos de manera equitativa de acuerdo al número de alumnos matriculados?	X		
P07. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?			
P08. ¿Se publica, en un lugar visible la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	X		
P09. ¿Se publica, en un lugar visible el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	X		
P10. ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	X		
P11. ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	X		
P12. ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	X		
P13. ¿Se habilita en la IE puntos para lavado de manos, con agua y jabón?	X		
P14. ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla, cubre cabellos y mandil?	X		
P15. ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	X		
P16. ¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	X		
P17. ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	X		
P18. ¿El padre/madre/apoderado presenta su DNI y el DNI del/os alumno/s usuario/s para recoger los alimentos?	X		
P19. ¿El padre/madre/apoderado trae recipientes o bolsas limpias para recoger los alimentos?	X		
P20. ¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	X		
P21. ¿Se distribuye/reciben los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	X		
P22. ¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	X		
P23. ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	X		
P24. ¿Se registra los saldos de alimentos que quedan en el almacén, al finalizar el proceso?	X		
P25. ¿Se guarda en el almacén los alimentos que no fueron recogidos por el padre/madre/apoderado?	X		
P26. ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos?	X		
P27. ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?		X	
P28. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a cronograma?	X		
P29. ¿Se cumple con el llenado correcto del registro de control en la entrega de alimentos?	X		
P30. ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	X		
P31. ¿Algún servidor de Qali Warma, de la IIEE o CAE, usa políticamente el programa para favorecer a algún candidato?		X	
P32 Otro: (Especifique):			

III. OBSERVACIONES-SUGERENCIAS (Según el Informante)

AUN NO RECIBEN CAPACITACIÓN
Presencial ni virtual los miembros del CAE que fue cambiado en Diciembre 2020

SUGERENCIA: Capacitar urgente a miembros del CAE.

IV. EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN EL CASO: (Precisar los documentos que se ADJUNTAN)

FICHA DE VIGILANCIA

La información brindada tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA. Los datos del Informante serán tratados con toda CONFIDENCIALIDAD

DATOS DEL INFORMANTE O MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN
Nombres y Apellidos: ADELA LIMA QUINACA	Nombres y Apellidos: Vilma Valdivia Quispe
Documento-DNI: 43015545	Documento-DNI: 01264466
Cargo: PRESIDENTE	Cargo: RR.
Correo electrónico: -	Correo electrónico: puno-rrctvcaw@gmail.com

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Puno: 942160434 Teléfono Nacional: 945095602		CASO		N° 053-2021-CTVC/PUN	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 18/03/2021	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		VALDERRAMA PACHO ULISES SALVADOR		3. NÚMERO-DNI: 01264466	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO: RESPONSABLE REGIONAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 18/03/2021	
7. DEPARTAMENTO:		PUNO		8. PROVINCIA: MOHO	
9. DISTRITO:		MOHO		10. CCPP/DIRECCIÓN: QIRI QIRI	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? LLAMADA TELEFONICA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		20		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El día 18/03/2021, durante las acciones de vigilancia del Equipo Técnico al inicio del servicio alimentario de Qali Warma, se entrevistó al señor Javier Ninacondo Tula, Director de la I.E. de nivel primaria N° 72563, código modular 0618033, Centro Poblado de Qiri Qiri distrito de Moho y se registró el siguiente punto crítico:

EL CAE NO RECIBIÓ CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE SUS FUNCIONES.
Durante la entrevista realizada mediante llamada telefónica al director de la institución educativa manifestó que el Comité de Alimentación Escolar renovado en diciembre 2020 para la gestión del 2021, aún no ha recibido capacitación de parte del Programa Qali Warma, presencial ni virtual.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:
Establecer los mecanismos correspondientes a fin dar cumplimiento el “Protocolo de fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, aprobado mediante RDE N° D000223-2020-MIDIS/PNAEQW-DE.
. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (01))

- Copia de la Ficha de Vigilancia: V-026-2021-PUN-Q (01 folio)


 Ulises Salvador Valderrama Pacheco
 Responsable Regional



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		
TELÉFONO-Sede Regional: 942160434	FICHA DE VIGILANCIA	CÓDIGO V-026-2021-PUN-Q
TELÉFONO-SEDE LIMA: 945095602	PNAEQW	FECHA DE VIGILANCIA: 18-03-2021

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)			
a) Código Modular de IE:	0068033	b) Nombre de la IE:	IEP N° 72563
c) Departamento:	PUNO	d) Provincia:	MORON
e) Distrito:	MORON	f) CCPP/anexo/zona/Av:	QIRI QIRI
g) Turno de la IE:	Mañana () y/o Tarde ()	h) Nivel de la IE:	Inicial () Primaria (X) Secundaria ()
i) Nombres y Apellidos del Director de la IE:	JOSUE MINACONDO TOLA	j) Tipo de servicio que se brinda en la IE:	Desayuno () Desayuno + Almuerzo (X) Desayuno + Almuerzo + Cena ()
k) Modalidad de atención	Productos (X) Raciones ()	l) Forma de entrega:	Crudo (X) Preparado ()

II. DESCRIPCIÓN: LISTA DE CHEQUEO para identificar PUNTOS CRÍTICOS (Según el Informante)				SI	NO	NV
P01. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?				X		
P02. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones?					X	
P03. ¿El CAE ha iniciado/continuado el proceso de distribución de alimentos para alumnos matriculados?				X		
P04. ¿La cantidad de alimentos existentes en el almacén es igual a la cantidad que figura en el acta de entrega?				X		
P05. ¿El número de alumnos que figura en el acta de entrega es igual al número de alumnos matriculados?				X		
P06. ¿Se distribuye los alimentos de manera equitativa de acuerdo al número de alumnos matriculados?				X		
P07. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?				X		
P08. ¿Se publica, en un lugar visible la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?				X		
P09. ¿Se publica, en un lugar visible el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?				X		
P10. ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?				X		
P11. ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?				X		
P12. ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?				X		
P13. ¿Se habilita en la IE puntos para lavado de manos, con agua y jabón?				X		
P14. ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla, cubre cabellos y mandil?				X		
P15. ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?				X		
P16. ¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?				X		
P17. ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?				X		
P18. ¿El padre/madre/apoderado presenta su DNI y el DNI del/os alumno/s usuario/s para recoger los alimentos?				X		
P19. ¿El padre/madre/apoderado trae recipientes o bolsas limpias para recoger los alimentos?				X		
P20. ¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?						
P21. ¿Se distribuye/reciben los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?				X		
P22. ¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?				X		
P23. ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?				X		
P24. ¿Se registra los saldos de alimentos que quedan en el almacén, al finalizar el proceso?				X		
P25. ¿Se guarda en el almacén los alimentos que no fueron recogidos por el padre/madre/apoderado?				X		
P26. ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos?				X		
P27. ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?					X	
P28. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a cronograma?				X		
P29. ¿Se cumple con el llenado correcto del registro de control en la entrega de alimentos?				X		
P30. ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?				X		
P31. ¿Algún servidor de Qali Warma, de la IIEE o CAE, usa políticamente el programa para favorecer a algún candidato?					X	
P32 Otro: (Especifique):						

III. OBSERVACIONES-SUGERENCIAS (Según el Informante)	no han sido capacitados los miembros del CAE
SUGERENCIA:	capacitar a los proveedores a miembros del CAE

IV. EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN EL CASO: (Precisar los documentos que se ADJUNTAN)
--

FICHA DE VIGILANCIA

La información brindada tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA. Los datos del Informante serán tratados con toda CONFIDENCIALIDAD			
---	--	--	--

DATOS DEL INFORMANTE O MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Nombres y Apellidos:	Josue Vadenama Pacho	Nombres y Apellidos:	Josue Vadenama Pacho
Documento-DNI:	01264466	Documento-DNI:	01264466
Cargo:	R.R.	Cargo:	R.R.
Correo electrónico:		Correo electrónico:	puno.rccvcp@puno.gov.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

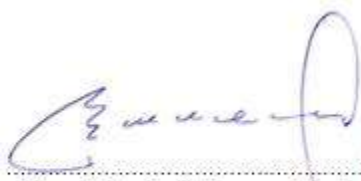
Teléfono de Puno: 942160434 Teléfono Nacional: 945095602		CASO		N° 054-2021-CTVC/PUN	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 18/03/2021	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		VALDERRAMA PACHO ULISES SALVADOR		3. NÚMERO-DNI: 01264466	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO: RESPONSABLE REGIONAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 18/03/2021	
7. DEPARTAMENTO:		PUNO		8. PROVINCIA: MOHO	
9. DISTRITO:		MOHO		10. CCPP/DIRECCIÓN: UMUCHI	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? LLAMADA TELEFONICA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		24		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El día 18/03/2021, durante las acciones de vigilancia del Equipo Técnico al inicio del servicio alimentario de Qali Warma, se entrevistó al señor Victor Hugo Yanarico López, Director de la I.E. de nivel primaria N° 72388, código modular 0386417, Centro Poblado de Umuchi distrito de Moho y se registró el siguiente punto crítico:

EL CAE NO RECIBIÓ CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE SUS FUNCIONES.
Durante la entrevista realizada mediante llamada telefónica al director de la institución educativa manifestó que el Comité de Alimentación Escolar renovado en diciembre 2020 para la gestión del 2021, aún no ha recibido capacitación de parte del Programa Qali Warma, presencial ni virtual.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:
Establecer los mecanismos correspondientes a fin dar cumplimiento el “Protocolo de fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, aprobado mediante RDE N° D000223-2020-MIDIS/PNAEQW-DE.
. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 01)

1. Copia de la Ficha de Vigilancia: V-027-2021-PUN-Q (01 folio)


 Ulises Salvador Valderrama Pacheco
 Responsable Regional



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
TELÉFONO-Sede Regional: 942 16 0434		FICHA DE VIGILANCIA	
TELÉFONO-SEDE LIMA: 945 095 602		PNAEQW	
		CÓDIGO V-027-2021-PUN-Q	
		FECHA DE VIGILANCIA: 18-03-2021	
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)			
a) Código Modular de IE:	0386417	b) Nombre de la IE:	IEP N° 72388
c) Departamento:	PUNO	d) Provincia:	MOMO
e) Distrito:	MOMO	f) CCPP/anexo/zona/Av:	Umochi
g) Turno de la IE:	Mañana (X) y/o Tarde ()	h) Nivel de la IE:	Inicial () Primaria (X) Secundaria ()
i) Nombres y Apellidos del Director de la IE:	VICTOR HUGO YANORICO LOPEZ	j) Tipo de servicio que se brinda en la IE:	Desayuno () Desayuno + Almuerzo (X) Desayuno + Almuerzo + Cena ()
k) Modalidad de atención	Productos (X) Raciones ()	l) Forma de entrega:	Crudo (X) Preparado ()
II. DESCRIPCIÓN: LISTA DE CHEQUEO para identificar PUNTOS CRÍTICOS (Según el Informante)			
			SI NO NV
P01. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?			X
P02. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones?			X
P03. ¿El CAE ha iniciado/continuado el proceso de distribución de alimentos para alumnos matriculados?			X
P04. ¿La cantidad de alimentos existentes en el almacén es igual a la cantidad que figura en el acta de entrega?			X
P05. ¿El número de alumnos que figura en el acta de entrega es igual al número de alumnos matriculados?			X
P06. ¿Se distribuye los alimentos de manera equitativa de acuerdo al número de alumnos matriculados?			X
P07. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?			X
P08. ¿Se publica, en un lugar visible la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?			X
P09. ¿Se publica, en un lugar visible el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?			X
P10. ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?			X
P11. ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?			X
P12. ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?			X
P13. ¿Se habilita en la IE puntos para lavado de manos, con agua y jabón?			X
P14. ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla, cubre cabellos y mandil?			X
P15. ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?			X
P16. ¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?			X
P17. ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?			X
P18. ¿El padre/madre/apoderado presenta su DNI y el DNI del/os alumno/s usuario/s para recoger los alimentos?			X
P19. ¿El padre/madre/apoderado trae recipientes o bolsas limpias para recoger los alimentos?			X
P20. ¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?			X
P21. ¿Se distribuye/reciben los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?			X
P22. ¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?			X
P23. ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?			X
P24. ¿Se registra los saldos de alimentos que quedan en el almacén, al finalizar el proceso?			X
P25. ¿Se guarda en el almacén los alimentos que no fueron recogidos por el padre/madre/apoderado?			X
P26. ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos?			X
P27. ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?			X
P28. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a cronograma?			X
P29. ¿Se cumple con el llenado correcto del registro de control en la entrega de alimentos?			X
P30. ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?			X
P31. ¿Algún servidor de Qali Warma, de la IIEE o CAE, usa políticamente el programa para favorecer a algún candidato?			X
P32 Otro: (Especifique):			
III. OBSERVACIONES-SUGERENCIAS (Según el Informante)			
Por motivos familiares 04 niños aún NO reciben los productos. sus padres se encuentran ausentes de la localidad.			
SUGERENCIA: comunicar a los padres para que recojan los productos			
IV. EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN EL CASO: (Precisar los documentos que se ADJUNTAN)			
FICHA DE VIGILANCIA			
La información brindada tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA. Los datos del Informante serán tratados con toda CONFIDENCIALIDAD			
DATOS DEL INFORMANTE O MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Nombres y Apellidos:	Ulises Valdivia Pacheco	Nombres y Apellidos:	Ulises Valdivia Pacheco
Documento-DNI:	01264466	Documento-DNI:	01264466
Cargo:	R.R.	Cargo:	R.R.
Correo electrónico:		Correo electrónico:	puno.rrctv@gmail.com

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Puno: 942160434 Teléfono Nacional: 945095602		CASO		N° 055-2021-CTVC/PUN			
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:		18/03/2021	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:							
2. APELLIDOS NOMBRES:		VALDERRAMA PACHO ULISES SALVADOR		3. NÚMERO-DNI:		01264466	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO:		RESPONSABLE REGIONAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA:		18/03/2021	
7. DEPARTAMENTO:		PUNO		8. PROVINCIA:		MOHO	
9. DISTRITO:		MOHO		10. CCPP/DIRECCIÓN:		QIRI QIRI	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?		LLAMADA TELEFONICA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		05		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:		01	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):							

El día 18/03/2021, durante las acciones de vigilancia del Equipo Técnico al inicio del servicio alimentario de Qali Warma, se entrevistó a la señora Sara Choquetico Quecara, Directora de la I.E. de nivel inicial N° 1434 (Caserio Qiri Qiri), código modular 1515758, Centro Poblado de Qiri Qiri distrito de Moho y se registró el siguiente punto crítico:

EL CAE NO RECIBIÓ CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE SUS FUNCIONES.

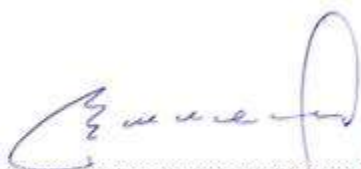
Durante la entrevista realizada mediante llamada telefónica al director de la institución educativa manifestó que el Comité de Alimentación Escolar renovado en diciembre 2020 para la gestión del 2021, aún no ha recibido capacitación de parte del Programa Qali Warma, presencial ni virtual.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Establecer los mecanismos correspondientes a fin dar cumplimiento el “Protocolo de fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, aprobado mediante RDE N° D000223-2020-MIDIS/PNAEQW-DE.

. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 01)

1. Copia de la Ficha de Vigilancia: V-028-2021-PUN-Q (01 folio)


Ulises Salvador Valderrama Pacheco
Responsable Regional



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

TELÉFONO-Sede Regional: 9421602(34)	FICHA DE VIGILANCIA	CÓDIGO V-028-2021-PUN-Q
TELÉFONO-SEDE LIMA: 945 095 602	PNAEQW	FECHA DE VIGILANCIA: 18-03-2021

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)

a) Código Modular de IE:	1515758	b) Nombre de la IE:	IE 1 NO 1434 - CASERI
c) Departamento:	PUNO	d) Provincia:	MOTILLO
e) Distrito:	MOTILLO	f) CCPP/anexo/zona/Av:	Qiri Qiri -
g) Turno de la IE:	Mañana (X) y/o Tarde ()	h) Nivel de la IE:	Inicial (X) Primaria (X) Secundaria ()
i) Nombres y Apellidos del Director de la IE:	SARAO CHOQUETICO	j) Tipo de servicio que se brinda en la IE:	Desayuno () Desayuno + Almuerzo (X) Desayuno + Almuerzo + Cena ()
k) Modalidad de atención	Productos (X) Raciones ()	l) Forma de entrega:	Crudo () Preparado (X)

II. DESCRIPCIÓN: LISTA DE CHEQUEO para identificar PUNTOS CRÍTICOS (Según el Informante)

	SI	NO	NV
P01. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	X		
P02. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones?		X	
P03. ¿El CAE ha iniciado/continuado el proceso de distribución de alimentos para alumnos matriculados?	X		
P04. ¿La cantidad de alimentos existentes en el almacén es igual a la cantidad que figura en el acta de entrega?	X		
P05. ¿El número de alumnos que figura en el acta de entrega es igual al número de alumnos matriculados?	X		
P06. ¿Se distribuye los alimentos de manera equitativa de acuerdo al número de alumnos matriculados?	X		
P07. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	X		
P08. ¿Se publica, en un lugar visible la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	X		
P09. ¿Se publica, en un lugar visible el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	X		
P10. ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	X		
P11. ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	X		
P12. ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	X		
P13. ¿Se habilita en la IE puntos para lavado de manos, con agua y jabón?	X		
P14. ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla, cubre cabellos y mandil?	X		
P15. ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	X		
P16. ¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	X		
P17. ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	X		
P18. ¿El padre/madre/apoderado presenta su DNI y el DNI del/os alumno/s usuario/s para recoger los alimentos?	X		
P19. ¿El padre/madre/apoderado trae recipientes o bolsas limpias para recoger los alimentos?	X		
P20. ¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	X		
P21. ¿Se distribuye/reciben los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	X		
P22. ¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	X		
P23. ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	X		
P24. ¿Se registra los saldos de alimentos que quedan en el almacén, al finalizar el proceso?	X		
P25. ¿Se guarda en el almacén los alimentos que no fueron recogidos por el padre/madre/apoderado?			X
P26. ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos?	X		
P27. ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?		X	
P28. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a cronograma?	X		
P29. ¿Se cumple con el llenado correcto del registro de control en la entrega de alimentos?	X		
P30. ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	X		
P31. ¿Algún servidor de Qali Warma, de la IIEE o CAE, usa políticamente el programa para favorecer a algún candidato?		X	
P32 Otro: (Especifique):			

III. OBSERVACIONES-SUGERENCIAS (Según el Informante)

1. E. inicial cuenta con solo 05 niños hasta la fecha de la entrega.

SUGERENCIA:

IV. EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN EL CASO: (Precisar los documentos que se ADJUNTAN)

FICHA DE VIGILANCIA	
---------------------	--

La información brindada tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA. Los datos del Informante serán tratados con toda CONFIDENCIALIDAD

DATOS DEL INFORMANTE O MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN
Nombres y Apellidos:	Nombres y Apellidos:
Documento-DNI:	Documento-DNI:
Cargo:	Cargo:
Correo electrónico:	Correo electrónico:

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Puno: 942160434 Teléfono Nacional: 945095602		CASO		N° 056-2021-CTVC/PUN	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 18/03/2021	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		VALDERRAMA PACHO ULISES SALVADOR		3. NÚMERO-DNI: 01264466	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO: RESPONSABLE REGIONAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 18/03/2021	
7. DEPARTAMENTO:		PUNO		8. PROVINCIA: HIUANCANE	
9. DISTRITO:		TARACO		10. CCPP/DIRECCIÓN: PATASCACHI	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? LLAMADA TELEFONICA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		39		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

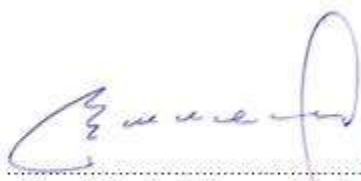
El día 18/03/2021, durante las acciones de vigilancia del Equipo Técnico al inicio del servicio alimentario de Qali Warma, se entrevistó al señor Edson Eder Molleapaza Zela, Director de la I.E. de nivel primaria N° 72268, código modular 0228635, Centro Poblado de Patascachi distrito de Huancané y se registró el siguiente punto crítico:

EL CAE NO RECIBIÓ CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE SUS FUNCIONES.

Durante la entrevista realizada mediante llamada telefónica al director de la institución educativa manifestó que el Comité de Alimentación Escolar renovado en diciembre 2020 para la gestión del 2021, aún no ha recibido capacitación de parte del Programa Qali Warma, presencial ni virtual.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:
Establecer los mecanismos correspondientes a fin dar cumplimiento el “Protocolo de fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, aprobado mediante RDE N° D000223-2020-MIDIS/PNAEQW-DE.
. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (01))

- Copia de la Ficha de Vigilancia: V-029-2021-PUN-Q (01 folio)


 Ulises Salvador Valderrama Pacheco
 Responsable Regional



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
TELÉFONO-Sede Regional: 942160434		FICHA DE VIGILANCIA	
TELÉFONO-SEDE LIMA: 945 095 602		PNAEQW	
		CÓDIGO V-029-2021-VUN-Q	
		FECHA DE VIGILANCIA: 18-03-2021	
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)			
a) Código Modular de IE:	0228635	b) Nombre de la IE:	IEP Pº. 72268
c) Departamento:	PUNO	d) Provincia:	HUANUCO
e) Distrito:	TORALCO	f) CCPP/anexo/zona/Av:	POTASCOCHI
g) Turno de la IE:	Mañana () y/o Tarde ()	h) Nivel de la IE:	Inicial () Primaria (X) Secundaria ()
i) Nombres y Apellidos del Director de la IE:	EDSON EDER MOLLENRAZO ZOLA	j) Tipo de servicio que se brinda en la IE:	Desayuno () Desayuno + Almuerzo (X) Desayuno + Almuerzo + Cena ()
k) Modalidad de atención	Productos (X) Raciones ()	l) Forma de entrega:	Crudo (X) Preparado ()
II. DESCRIPCIÓN: LISTA DE CHEQUEO para identificar PUNTOS CRÍTICOS (Según el Informante)			
	SI	NO	NV
P01. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	X		
P02. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones?		X	
P03. ¿El CAE ha iniciado/continuado el proceso de distribución de alimentos para alumnos matriculados?	X		
P04. ¿La cantidad de alimentos existentes en el almacén es igual a la cantidad que figura en el acta de entrega?	X		
P05. ¿El número de alumnos que figura en el acta de entrega es igual al número de alumnos matriculados?	X		
P06. ¿Se distribuye los alimentos de manera equitativa de acuerdo al número de alumnos matriculados?	X		
P07. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	X		
P08. ¿Se publica, en un lugar visible la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	X		
P09. ¿Se publica, en un lugar visible el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	X		
P10. ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	X		
P11. ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	X		
P12. ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	X		
P13. ¿Se habilita en la IE puntos para lavado de manos, con agua y jabón?	X		
P14. ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla, cubre cabellos y mandil?	X		
P15. ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	X		
P16. ¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	X		
P17. ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	X		
P18. ¿El padre/madre/apoderado presenta su DNI y el DNI del/os alumno/s usuario/s para recoger los alimentos?	X		
P19. ¿El padre/madre/apoderado trae recipientes o bolsas limpias para recoger los alimentos?	X		
P20. ¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	X		
P21. ¿Se distribuye/reciben los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	X		
P22. ¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	X		
P23. ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	X		
P24. ¿Se registra los saldos de alimentos que quedan en el almacén, al finalizar el proceso?	X		
P25. ¿Se guarda en el almacén los alimentos que no fueron recogidos por el padre/madre/apoderado?			X
P26. ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos?	X		
P27. ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?		X	
P28. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a cronograma?	X		
P29. ¿Se cumple con el llenado correcto del registro de control en la entrega de alimentos?	X		
P30. ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	X		
P31. ¿Algún servidor de Qali Warma, de la IIEE o CAE, usa políticamente el programa para favorecer a algún candidato?		X	
P32 Otro: (Especifique):			
III. OBSERVACIONES-SUGERENCIAS (Según el Informante)			
informante manifiesta que productos fueron distribuidos el día 15 de marzo			
SUGERENCIA:			
IV. EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN EL CASO: (Precisar los documentos que se ADJUNTAN)			
FICHA DE VIGILANCIA			
La información brindada tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA. Los datos del Informante serán tratados con toda CONFIDENCIALIDAD			
DATOS DEL INFORMANTE O MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Nombres y Apellidos:	Alfonso Valdenama Pacheco	Nombres y Apellidos:	Alfonso Valdenama Pacheco
Documento-DNI:	01264466	Documento-DNI:	01264466
Cargo:	RR	Cargo:	RR
Correo electrónico:		Correo electrónico:	Puro.pacheco@gmail.com

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Puno: 942160434 Teléfono Nacional: 945095602		CASO		N° 057-2021-CTVC/PUN	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 18/03/2021	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		VALDERRAMA PACHO ULISES SALVADOR		3. NÚMERO-DNI: 01264466	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO: RESPONSABLE REGIONAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 18/03/2021	
7. DEPARTAMENTO:		PUNO		8. PROVINCIA: HUANCANE	
9. DISTRITO:		INCHUPALLA		10. CCPP/DIRECCIÓN: INCHUPALLA	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? LLAMADA TELEFONICA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		17		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El día 18/03/2021, durante las acciones de vigilancia del Equipo Técnico al inicio del servicio alimentario de Qali Warma, se entrevistó a la señora Norma Yolanda Condori Mamani, Directora de la I.E. de nivel inicial N° 87, código modular 0513598, del distrito de Inchupalla y se registró el siguiente punto crítico:

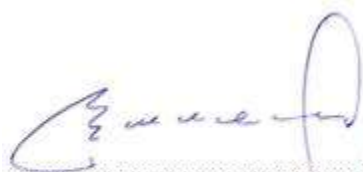
EL CAE NO HA INICIADO/CONTINUADO EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS MATRICULADOS. Durante la entrevista realizada mediante llamada telefónica la directora de la institución educativa manifestó que: “hasta el día de hoy aún no se han distribuido los alimentos a los padres de familia y/o apoderados, que se distribuirá próximamente pero que aún no tiene una fecha definida”. Esta situación de distribución no oportuna de los alimentos afectaría a los estudiantes de dicho centro educativo, cuando las normativas establecidas indican que uno de los objetivos del servicio es contribuir a mejorar la atención de los usuarios del programa.

Por lo señalado, se estaría incumpliendo con el DS N° 008-2012-MIDIS/PNAEQW, Artículo 3 que indica en la Resolución Ministerial N° 283-2017-MIDIS, Artículo 5 respecto al cumplimiento del objetivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, es explícita y 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”, afectando la atención del servicio alimentario desde el primer día de las labores escolares y todos los días del año escolar (180) días.

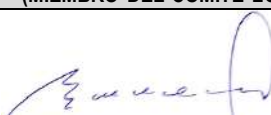
IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Establecer los mecanismos correspondientes a fin de dar cumplimiento el DS N° 008-2012-MIDIS y su ratificación en la Resolución Ministerial N° 283-2017/MIDIS.
- Sugerimos al Programa que en el marco de sus competencias rectoras del servicio, verificar el punto crítico identificado por el Comité en la institución educativa y al concluir su procedimiento, se sirva comunicarnos oportunamente sobre las acciones correctivas implementadas para mejorar la gestión.

1. Copia Ficha de Atención: A-018-2021-PUN-Q (01 folio)


Ulises Salvador Valderrama Pacho
Responsable Regional



1.PROGRAMA pon X:		CONTIGO () CUNA MÁS () FONCODES () JUNTOS () PAIS () PENSIÓN 65() QALI WARMA (X)		2.FECHA DE REGISTRO		<u>18/03/2021</u>	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: <i>De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)</i>							
3. Apellidos Nombres:		VALDERRAMA PACHO ULISES SALVADOR		4. Documento-DNI:		01264466	
5. Sexo (Género):		Masculino (X) Femenino ()		6. Fecha-Nacimiento:		13/11/1962	
7. Es Usuario(a):		SI () Fecha Afiliación ____ / ____ / ____ NO (X)		8. Tiempo Residencia:		(-----) MESES	
9. Correo Electrónico:		Puno.rrctvcperu@gmail.com		10. Telef. Personal:		950892645	
11. Institución/Cargo:		RESPONSABLE REGIONAL		12. Telf. Institucional:		942160434	
13. Departamento:		PUNO		14. Provincia:		HUANCANE	
15. Distrito:		INCHUPALLA		16. CCPP/Dirección:		INCHUPALLA	
II. DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL CASO:					17.FECHA OCURRENCIA:		<u>18/03/2021</u>
A) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:							
18. Departamento:		PUNO		19. Provincia:		HUANCANE	
20. Distrito:		INCHUPALLA		21. CCPP/Dirección:		INCHUPALLA	
B) DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO: <i>El Informante debe precisar bien lo siguiente:</i>							
22. LOS HECHOS OCURRIDOS. CUÁNTOS Y QUIÉNES SON LOS AFECTADOS (cuando son más de 3 adjuntar listado con: Apellidos, Nombres, DNI, Edad y Observaciones). QUIÉNES SON LOS PRESUNTOS o POSIBLES RESPONSABLES QUE MOTIVARON EL CASO. QUÉ PIDEN LAS PERSONAS AFECTADAS PARA RESOLVER EL CASO. PRECISAR CLARAMENTE SI EL CASO YA FUE ANTES PRESENTADO AL OPERADOR DEL PROGRAMA. ¿QUÉ HIZO EL PROGRAMA HASTA AHORA PARA RESOLVER?							
El 18/03/2021, durante las acciones de vigilancia el Equipo Técnico Regional al inicio del servicio alimentario de Qali Warma se comunicó telefónicamente con la señora Norma Yolanda Condori Mamani directora de la institución educativa de nivel Inicial 87 Inchupalla con Código Modular 0513598 quien durante la entrevista manifestó que a la fecha no se ha distribuido los alimentos a los padres de familia/apoderados que se distribuirá próximamente pero que no tiene una fecha definida.							
23.TIPO de ATENCIÓN:		Consulta () Sugerencia (X) Pedido () Reclamo () Queja () Denuncia ()				24.TOTAL FOLIOS:	
25.Dctos. ADJUNTOS:		Memorial () Informe () Oficio () Constancia () Certificado () Partida Nacmto () Copia DNI () DJ () Otros ()					
26.OBSERVACIONES:							
NOMBRE, FIRMA y SELLO DEL VEEDOR (MIEMBRO DEL COMITÉ LOCAL)				NOMBRE Y FIRMA Y/O HUELLA DIGITAL DEL USUARIO(A) Ó INFORMANTE/SOLICITANTE PRINCIPAL			
							
NOMBRES APELLIDOS: <u>Ulises Salvador Valderrama Pacheco</u>				NOMBRES APELLIDOS: _____			
DNI: <u>01264466</u>				DNI: _____			
CARGO: <u>Responsable Regional</u>				CARGO: _____			

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Puno: 942160434 Teléfono Nacional: 945095602		CASO		N° 058-2021-CTVC/PUN	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	
				19/03/2021	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		VALDERRAMA PACHO ULISES SALVADOR		3. NÚMERO-DNI:	
				01264466	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO:	
				RESPONSABLE REGIONAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA:	
				19/03/2021	
7. DEPARTAMENTO:		PUNO		8. PROVINCIA:	
				HUANCANE	
9. DISTRITO:		COJATA		10. CCPP/DIRECCIÓN:	
				COJATA	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?	
				LLAMADA TELEFONICA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		108		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	
				02	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El día 19/03/2021, durante las acciones de vigilancia del Equipo Técnico al inicio del servicio alimentario de Qali Warma, se entrevistó al señor Julio Cesar Morales Murillo, Director de la I.E. de nivel primaria N° 72387, código modular 0386409, del distrito de Cojata y se registró los siguientes puntos críticos:

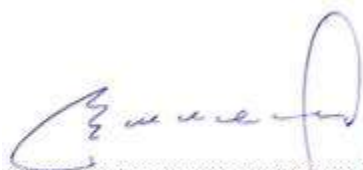
EL CAE NO HA INICIADO/CONTINUADO EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS MATRICULADOS. Durante la entrevista realizada mediante llamada telefónica al director de la institución educativa manifestó que: “debido a que los alumnos recién se están matriculando aún no se han distribuido los alimentos a los padres de familia y/o apoderados”, pero que se distribuirá la última semana del presente mes de marzo. Esta situación de la no distribución oportuna de los alimentos estaría afectando a los estudiantes de dicho centro educativo, cuando las normativas establecidas indican que uno de los objetivos del servicio es contribuir a mejorar la atención de los usuarios del programa en clases.

Por lo señalado, se estaría incumpliendo con el DS N° 008-2012-MIDIS/PNAEQW, Artículo 3 que indica en la Resolución Ministerial N° 283-2017-MIDIS, Artículo 5 respecto al cumplimiento del objetivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, que es explícita y 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”, afectando la atención del servicio alimentario desde el primer día de las labores escolares y todos los días del año escolar (180) días.

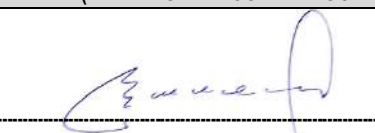
IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Establecer los mecanismos correspondientes a fin de dar cumplimiento el DS N° 008-2012-MIDIS y su ratificación en la Resolución Ministerial N° 283-2017/MIDIS.
- Sugerimos al Programa que en el marco de sus competencias rectoras del servicio, verificar el punto crítico identificado por el Comité en la institución educativa y al concluir su procedimiento, se sirva comunicarnos oportunamente sobre las acciones correctivas implementadas para mejorar la gestión.

1. Copia de la Ficha de Atencion: A-019-2021-PUN-Q (01 folio)


Ulises Salvador Valderrama Pacheco
Responsable Regional



1.PROGRAMA pon X:		CONTIGO () CUNA MAS () FONCODES () JUNTOS () PAIS () PENSIÓN 65() QALI WARMA (X)	2.FECHA DE REGISTRO	19/03/2021
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)				
3. Apellidos Nombres:	VALDERRAMA PACHO ULISES SALVADOR		4. Documento-DNI:	01264466
5. Sexo (Género):	Masculino (X) Femenino ()	6. Fecha-Nacimiento:	13/11/1962	
7. Es Usuario(a):	SI () Fecha Afiliación ____ / ____ / ____	NO (X)	8. Tiempo Residencia:	(-----) MESES
9. Correo Electrónico:	Puno.rrctvcperu@gmail.com		10. Telef. Personal:	950892645
11. Institución/Cargo:	RESPONSABLE REGIONAL		12. Telf. Institucional:	942160434
13. Departamento:	PUNO		14. Provincia:	HUANCANE
15. Distrito:	COJATA		16. CCPP/Dirección:	COJATA
II. DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL CASO:			17.FECHA OCURRENCIA:	18/03/2021
A) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:				
18. Departamento:	PUNO	19. Provincia:	HUANCANE	
20. Distrito:	COJATA	21. CCPP/Dirección:	COJATA	
B) DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO: El Informante debe precisar bien lo siguiente:				
22.	LOS HECHOS OCURRIDOS. CUÁNTOS Y QUIÉNES SON LOS AFECTADOS (cuando son más de 3 adjuntar listado con: Apellidos, Nombres, DNI, Edad y Observaciones). QUIÉNES SON LOS PRESUNTOS o POSIBLES RESPONSABLES QUE MOTIVARON EL CASO. QUÉ PIDEN LAS PERSONAS AFECTADAS PARA RESOLVER EL CASO. PRECISAR CLARAMENTE SI EL CASO YA FUE ANTES PRESENTADO AL OPERADOR DEL PROGRAMA. ¿QUÉ HIZO EL PROGRAMA HASTA AHORA PARA RESOLVER?			
El 19/03/2021, durante las acciones de vigilancia el Equipo Técnico Regional al inicio del servicio alimentario de Qali Warma se comunicó telefónicamente con el señor Julio Cesar Morales Murillo, director de la institución educativa de nivel primaria N° 72387 Código Modular N° 0386409, durante la entrevista manifestó que hasta el día de la entrevista aún no se había distribuido los alimentos a los padres familia/apoderados porque los alumnos están recién están matriculándose ya que los padres se encuentran ausentes del distrito. Según el Director de la Institución Educativa los alimentos recién se estarían distribuyendo la última semana del presente mes de marzo.				
23.TIPO d ATENCIÓN:	Consulta () Sugerencia (x) Pedido () Reclamo () Queja () Denuncia ()			24.TOTAL FOLIOS:
25.Dctos. ADJUNTOS:	Memorial () Informe () Oficio () Constancia () Certificado () Partida Nacmto () Copia DNI () DJ () Otros ()			
26.OBSERVACIONES:				
NOMBRE, FIRMA y SELLO DEL VEEDOR (MIEMBRO DEL COMITÉ LOCAL)		NOMBRE Y FIRMA Y/O HUELLA DIGITAL DEL USUARIO(A) Ó INFORMANTE/SOLICITANTE PRINCIPAL		
				
NOMBRES APELLIDOS: <u>Ulises Salvador Valderrama Pacheco</u>		NOMBRES APELLIDOS: _____		
DNI: <u>01264466</u>		DNI: _____		
CARGO: <u>Responsable Regional</u>		CARGO: _____		

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Puno 942160434
Teléfono Nacional: 945095602

CASO

N° 037-2021-CTVC/PUN

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	16/03/2021
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	BARRA VILCA ESTEVAN SENON	3. NÚMERO-DNI:	01200376
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	16/03/2021
7. DEPARTAMENTO:	PUNO	8. PROVINCIA:	PUNO
9. DISTRITO:	PUNO	10. CCPP/DIRECCIÓN:	JALLIHUAYA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	I.E.P. N° 70090, CODIGO MODULAR 0230979, JALLIHUAYA - PUNO
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	50	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El día 16/03/2021, El Equipo Técnico Regional del Comité con el acompañamiento del director Sr. Luis Gonzago Llanos Asencio, realizó veeduría al inicio de la prestación del servicio alimentario de Qali Warma, en la institución educativa de nivel primaria N° 70090, código modular 0230979, Centro Poblado Jallihuaya distrito de Puno y se registró el siguiente punto crítico:

EL CAE NO RECIBIÓ CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE SUS FUNCIONES. El director de la institución educativa manifestó, que el Comité de Alimentación Escolar renovado para la gestión del 2021, aún no ha recibido capacitación del Programa Qali Warma ni presencial o virtualmente, para el cumplimiento informado de sus funciones en la prestación del servicio alimentario.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Establecer los mecanismos correspondientes a fin de dar cumplimiento el "Protocolo de fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", aprobado mediante RDE N° D000223-2020-MIDIS/PNAEQW-DE.

. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 01)

- Ficha de Vigilancia: V-001-2021-PUN-Q (01 folio)


Estevan Senon Barra Vilca
Responsable de Campo



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

TELÉFONO-Sede Regional: 942160434		FICHA DE VIGILANCIA		CÓDIGO V-001-2021-PUN-G	
TELÉFONO-SEDE LIMA: 945095602		PNAEQW		FECHA DE VIGILANCIA: 16-03-21	

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)

a) Código Modular de IE:	0230979	b) Nombre de la IE:	70090-Jallihvaya
c) Departamento:	Puno	d) Provincia:	Puno
e) Distrito:	Puno	f) CCPP/anexo/zona/Av:	Jallihvaya
g) Turno de la IE:	Mañana (X) y/o Tarde ()	h) Nivel de la IE:	Inicial () Primaria (X) Secundaria ()
i) Nombres y Apellidos del Director de la IE:	Luis Gonzalo Llanos Asencio	j) Tipo de servicio que se brinda en la IE:	Desayuno (X) Desayuno + Almuerzo () Desayuno + Almuerzo + Cena ()
k) Modalidad de atención	Productos (X) Raciones ()	l) Forma de entrega:	Crudo (X) Preparado ()

II. DESCRIPCIÓN: LISTA DE CHEQUEO para identificar PUNTOS CRÍTICOS (Según el Informante)

	SI	NO	NV
P01. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	X		
P02. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones?		X	
P03. ¿El CAE ha iniciado/continuado el proceso de distribución de alimentos para alumnos matriculados?	X		
P04. ¿La cantidad de alimentos existentes en el almacén es igual a la cantidad que figura en el acta de entrega?	X		
P05. ¿El número de alumnos que figura en el acta de entrega es igual al número de alumnos matriculados?	X		
P06. ¿Se distribuye los alimentos de manera equitativa de acuerdo al número de alumnos matriculados?	X		
P07. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	X		
P08. ¿Se publica, en un lugar visible la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?		X	
P09. ¿Se publica, en un lugar visible el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		X	
P10. ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	X		
P11. ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	X		
P12. ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	X		
P13. ¿Se habilita en la IE puntos para lavado de manos, con agua y jabón?	X		
P14. ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla, cubre cabellos y mandil?	X		
P15. ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	X		
P16. ¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	X		
P17. ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	X		
P18. ¿El padre/madre/apoderado presenta su DNI y el DNI del/os alumno/s usuario/s para recoger los alimentos?	X		
P19. ¿El padre/madre/apoderado trae recipientes o bolsas limpias para recoger los alimentos?	X		
P20. ¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	X		
P21. ¿Se distribuye/reciben los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	X		
P22. ¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	X		
P23. ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	X		
P24. ¿Se registra los saldos de alimentos que quedan en el almacén, al finalizar el proceso?			X
P25. ¿Se guarda en el almacén los alimentos que no fueron recogidos por el padre/madre/apoderado?			X
P26. ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos?	X		
P27. ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?		X	
P28. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a cronograma?	X		
P29. ¿Se cumple con el llenado correcto del registro de control en la entrega de alimentos?	X		
P30. ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	X		
P31. ¿Algún servidor de Qali Warma, de la IIEE o CAE, usa políticamente el programa para favorecer a algún candidato?		X	
P32 Otro: (Especifique):			

III. OBSERVACIONES-SUGERENCIAS (Según el Informante)

Ninguna

SUGERENCIA: Ninguna

IV. EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN EL CASO: (Precisar los documentos que se ADJUNTAN)

Ficha de Vigilancia

La información brindada tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA. Los datos del Informante serán tratados con toda CONFIDENCIALIDAD

DATOS DEL INFORMANTE O MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Nombres y Apellidos:	Luis Gonzalo Llanos Asencio	Nombres y Apellidos:	EVAN SENON BARRA VILCA
Documento-DNI:	01286145	Documento-DNI:	
Cargo:	Director	Cargo:	Responsable de Campo - Equipo Técnico - Puno
Correo electrónico:		Correo electrónico:	
Teléfono:	958890104	Teléfono:	