

**REPORTE DE ENTREGABLE  
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**5987 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA  
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO  
AÑO 2021**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN	EQUIPOS TÉCNICOS DE LAS UNIDADES TERRITORIALES PODRÍAN DESCONOCER SUS FUNCIONES SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS/LOS MONITORAS/ES DE GESTIÓN LOCAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES A CARGO DE LAS/LOS ESPECIALISTAS EDUCATIVOS, SOBRE SUS FUNCIONES Y NORMAS VIGENTES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO ALIMENTARIO	UOP	01/06/2021	31/12/2021	INFORME  "INFORME SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLADAS A LAS/LOS A LAS/LOS MONITORAS/ES DE GESTIÓN LOCAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES.  NOTA: LA MEDIDA DE CONTROL SE APLICARÁ DE ACUERDO A LA NECESIDAD EXISTENTE, PRODUCTO DE LA ROTACIÓN DEL PERSONAL."	

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por HINOJOSA  
ANGULO Fredy Hernan FAU  
20550154065 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31.05.2021 15:15:06 -05:00

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.05.2021 10:54:01 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN	INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PODRÍAN DESCONOCER LAS ACCIONES QUE DEBEN REALIZAR DURANTE LAS ETAPAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	CAPACITAR A LAS/LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE MANERA PRESENCIAL O NO PRESENCIAL A CARGO DE LAS/LOS MONITORAS/ES DE GESTIÓN LOCAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES SOBRE EL "PROTOCOLO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO POR LOS ACTORES VINCULADOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA".	UOP	01/06/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN DESARROLLADAS A LAS/LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SOBRE LAS ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN	INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CAPACITADOS PODRÍAN PRESENTAR DATOS ERRÓNEOS REGISTRADOS.	INFORMAR/REPORTAR A LA COORDINACIÓN DEL COMPONENTE DE ARTICULACIÓN LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN LA BASE DE DATOS DE CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA SU CORRECCIÓN.	UOP	01/06/2021	31/12/2021	NOTA: LA MEDIDA DE CONTROL SE APLICARÁ DE ACUERDO A LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS. INFORME SOBRE LAS INCONSISTENCIAS EN LA BASE DE DATOS DE CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR REPORTADAS A LA COORDINACIÓN DEL COMPONENTE DE ARTICULACIÓN PARA SUS CORRECCIÓN.  NOTA: LA MEDIDA DE CONTROL SE APLICARÁ DE ACUERDO A LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS.	

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por HINOJOSA ANGLULO Fredy Hernan FAU  
20550154065 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31.05.2021 15:25:54 -05:00

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31.05.2021 10:55:06 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN	MADRES O PADRES DE FAMILIA O APODERADAS/OS DE LAS/LOS USUARIAS/OS DEL PNAEQW PODRÍAN DESCONOCER LAS PRÁCTICAS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS EN LAS/LOS USUARIAS/OS.	SENSIBILIZAR A LAS MADRES O PADRES DE FAMILIA O APODERADAS/OS DE LAS/LOS USUARIAS/OS, DE MANERA PRESENCIAL O NO PRESENCIAL A CARGO DE LAS/LOS MONITORAS/ES DE GESTIÓN LOCAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES, SOBRE PRÁCTICAS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS EN LAS/LOS USUARIAS/OS DEL PNAEQW.	UOP	01/06/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS A LAS MADRES O PADRES DE FAMILIA O APODERADAS/OS DE LAS/LOS USUARIAS/OS DEL PNAEQW SOBRE PRÁCTICAS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS.	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN	MONITORAS/ES DE GESTIÓN LOCAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES PODRÍAN REALIZAR DE MANERA INOPORTUNA E INADECUADA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS/LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CAPACITADOS.	GENERAR REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS/LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CAPACITADOS, REGISTRADOS EN EL SUBMÓDULO DE CAPACITACIONES DEL SIGO, A LAS UNIDADES TERRITORIALES A CARGO DE LA COORDINACIÓN DEL COMPONENTE EDUCATIVO DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES.	UOP	01/06/2021	31/12/2021	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS/LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR REGISTRADOS EN EL SUBMÓDULO DE CAPACITACIONES DEL SIGO.  NOTA: LA MEDIDA DE CONTROL SE APLICARÁ DE ACUERDO A LA NECESIDAD EXISTENTE, PRODUCTO DEL RETRASO EN EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.	

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por HINOJOSA  
ANGULO Fredy Hernan FAU  
20550154065 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31.05.2021 15:26:08 -05:00

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA  
MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 31.05.2021 10:55:28 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN	MONITORAS/ES DE GESTIÓN LOCAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES PODRÍAN REALIZAR DE MANERA INOPORTUNA E INADECUADA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS/LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CAPACITADOS.	INFORMAR/REPORTAR A LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS INCIDENCIAS REGISTRADAS EN EL SUBMÓDULO DE CAPACITACIONES DEL SIGO PARA LA MEJORAS CORRESPONDIENTES.	UOP	01/06/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE LAS INCIDENCIAS REGISTRADAS EN EL SUBMÓDULO DE CAPACITACIONES DEL SIGO PARA LAS MEJORAS CORRESPONDIENTE	NOTA: LA MEDIDA DE CONTROL SE APLICARÁ DE ACUERDO A LA NECESIDAD EXISTENTE, PRODUCTO DEL RETRASO EN EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN	MONITORAS/ES DE GESTIÓN LOCAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES PODRÍAN REALIZAR DE MANERA INOPORTUNA E INADECUADA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS/LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CAPACITADOS.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS/LOS MONITORES DE GESTIÓN LOCAL A CARGO DE LAS/LOS ESPECIALISTAS EDUCATIVAS/OS DE LAS UNIDADES TERRITORIALES SOBRE LA EJECUCIÓN Y REGISTRO EN EL SUBMÓDULO DE CAPACITACIONES DEL SIGO DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS A LAS/LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES.	UOP	01/06/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS ASUMIDAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS EN EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.	NOTA: LA MEDIDA DE CONTROL SE APLICARÁ DE ACUERDO A LA NECESIDAD EXISTENTE, PRODUCTO DEL RETRASO EN EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.
GESTIÓN DEL PROCESO DE COMPRA	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES (4 DIAS HÁBILES), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS.	PONER A DISPOSICIÓN EL CUADRO DE MANDO DEL PROCESO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS Y LOS REPORTES DESAGREGADOS	UGCTR	15/03/2021	31/12/2021	INFORME CON LAS ACCIONES DE SOCIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE MANDO DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA.	

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por HINOJOSA ANGULO Fredy Hernan FAU 20550154065 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31.05.2021 15:26:18 -05:00

Firmado digitalmente por REVILLA MONTES Neisme Lucy FAU 20550154065 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31.05.2021 10:55:50 -05:00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DEL PROCESO DE COMPRA	INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL PAGO A LAS/LOS PROVEEDORAS/ES DEL SERVICIO ALIMENTARIO (10 DÍAS HÁBILES DESDE LA EMIÓN DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL QUE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA).	COMUNICACIÓN DE ALERTAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO A LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y A LOS FUNCIONARIOS/AS DEL BANCO DE LA NACIÓN DE LA SEDE DE LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO (48 HORAS) PARA EL ABONO DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS CUENTAS CORRIENTES DE LOS COMITÉS DE COMPRA DEL MODELO DE COGESTIÓN.	UGCTR	15/03/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN ASUMIDAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS EN EL PAGO DE LAS/LOS PROVEEDORAS/ES	



Firmado digitalmente por HINOJOSA ANGULO Fredy Hernan FAU  
20550154065 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31.05.2021 15:26:26 -05:00

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO**

**Nombre y Apellidos: FREDY HERNAN HINOJOSA ANGULO**

**DNI: 29608673**



Firmado digitalmente por REVILLA MONTES Neisme Lucy FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31.05.2021 10:56:18 -05:00

**V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI**

**Cargo: COORDINADORA TECNICA**

**Nombre y Apellidos: NEISME LUCY REVILLA MONTES**

**DNI: 10369194**

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2021** de la entidad **PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA** cuyo(a) titular es **FREDY HERNAN HINOJOSA ANGULO** identificado(a) con DNI **N° 29608673**

El evaluador de este reporte es NEISME LUCY REVILLA MONTES.

lunes, 31 de mayo de 2021

**Subgerencia de Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**