

**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 2022

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	LAS/LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ZONAS RURALES PODRÍAN DESCONOCER SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LAS/LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ZONAS RURALES EN SU LENGUA INDÍGENA U ORIGINARIA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES	01/04/2022	30/12/2022	INFORME SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS REALIZADO A LAS/LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ZONAS RURALES EN SU LENGUA INDÍGENA U ORIGINARIA NOTA: LA MEDIDA DE CONTROL SE APLICARÁ DE ACUERDO A LA NECESIDAD EXISTENTE	
GESTIÓN DEL PROCESO DE COMPRA	EL COMITÉ DE COMPRAS PODRÍA UTILIZAR DINERO DE LA CUENTA CORRIENTE PARA EL PAGO DE PROVEEDORAS/ES DE FORMA INDEBIDA O SIN AUTORIZACIÓN, PARA BENEFICIO PROPIO O DE TERCEROS	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA/DEL ESPECIALISTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, RESPECTO A LA REVISIÓN DEL CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LOS 116 COMITÉS DE COMPRA	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS	01/04/2022	30/12/2022	INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR LA/EL ESPECIALISTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, RESPECTO A LA REVISIÓN DEL CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LOS 116 COMITÉS DE COMPRA NOTA: LA MEDIDA DE CONTROL SE APLICARÁ DE ACUERDO A LA NECESIDAD EXISTENTE	

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por
HINOJOSA ANGULO Fredy Hernan
FAU 20550154065 hard
Motivo: Doc V* B*
Fecha: 31.03.2022 16:57:00 -05:00

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA
MONTES Neisme Lucy FAU
20550154065 soft
Motivo: Doc V* B*
Fecha: 31.03.2022 15:39:53 -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	EL COMITÉ DE COMPRAS PODRÍA UTILIZAR DINERO DE LA CUENTA CORRIENTE PARA EL PAGO DE PROVEEDORAS/ES DE FORMA INDEBIDA O SIN AUTORIZACIÓN, PARA BENEFICIO PROPIO O DE TERCEROS	EMITIR LAS CARTA ORDEN EN EL MÓDULO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SIGO - CONTROL DE GASTOS, PARA EL PAGO DEL COMITÉ DE COMPRA AL/A LA PROVEEDOR/A, LA MISMA QUE DEBE CONTAR CON LA FIRMA DIGITAL Y/O V°B° DE LA/DEL JEFA/E DE LA UNIDAD TERRITORIAL ANTES DE SER SUSCRITA POR LAS/LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE COMPRA	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS	01/04/2022	30/12/2022	INFORME SOBRE LAS CARTAS ORDEN EMITIDAS EN EL MÓDULO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SIGO - CONTROL DE GASTOS, PARA EL PAGO DEL COMITÉ DE COMPRA AL/A LA PROVEEDOR/A	NOTA: LA MEDIDA DE CONTROL SE APLICARÁ DE ACUERDO A LA NECESIDAD EXISTENTE.
MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN ESTABLECIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y EN LAS IIEE.	EL PERSONAL DEL PNAEQW DESIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN PODRÍA NO APLICAR ADECUADAMENTE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN EL PNAEQW	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS AL PERSONAL DEL PNAEQW ENCARGADO DEL MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS/LOS PROVEEDOR/AS Y EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN	01/04/2022	30/12/2022	INFORME SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS REALIZADO AL PERSONAL DEL PNAEQW ENCARGADO DEL MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS/LOS PROVEEDOR/AS Y EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN ESTABLECIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y EN LAS IIEE.	EL PERSONAL DEL PNAEQW DESIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN PODRÍA NO APLICAR ADECUADAMENTE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN EL PNAEQW	EFFECTUAR SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LAS UNIDADES TERRITORIALES EN MATERIA DE MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES	UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN	01/04/2022	30/12/2022	INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EFECTUADA A LAS UNIDADES TERRITORIALES EN MATERIA DE MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES	NOTA: LA MEDIDA DE CONTROL SE APLICARÁ DE ACUERDO A LA NECESIDAD EXISTENTE

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por
HINOJOSA ANGULO Fredy Hernan
FAU 20550154065 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.03.2022 16:58:01 -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: 31.03.2022 15:40:26 -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		
SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS PROVEEDORES Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS	LAS/LOS COORDINADORAS/ES TÉCNICAS/OS TERRITORIALES Y SUPERVISORAS/ES DE PLANTAS Y ALMACENES PODRÍAN NO APLICAR ADECUADAMENTE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROTOCOLO PARA LA SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS/LOS PROVEEDORAS/ES DEL PNAEQW DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN EJECUTADAS POR EL PERSONAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES	UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN	01/04/2022	30/12/2022	INFORME DE LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN EJECUTADAS POR EL PERSONAL DE LAS UNIDADES TERRITORIALES	
SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS PROVEEDORES Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS	LAS/LOS COORDINADORAS/ES TÉCNICAS/OS TERRITORIALES Y SUPERVISORAS/ES DE PLANTAS Y ALMACENES PODRÍAN NO APLICAR ADECUADAMENTE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROTOCOLO PARA LA SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS/LOS PROVEEDORAS/ES DEL PNAEQW DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LAS/LOS COORDINADORAS/ES TÉCNICAS/OS TERRITORIALES Y SUPERVISORAS/ES DE PLANTAS Y ALMACENES DEL PNAEQW INVOLUCRADAS/OS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN	UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN	01/04/2022	30/12/2022	INFORME DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS REALIZADO A LAS/LOS COORDINADORAS/ES TÉCNICAS/OS TERRITORIALES Y SUPERVISORAS/ES DE PLANTAS Y ALMACENES DEL PNAEQW INVOLUCRADAS/OS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN	
SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS PROVEEDORES Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS	LAS/LOS COORDINADORAS/ES TÉCNICAS/OS TERRITORIALES Y SUPERVISORAS/ES DE PLANTAS Y ALMACENES PODRÍAN NO APLICAR ADECUADAMENTE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROTOCOLO PARA LA SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS/LOS PROVEEDORAS/ES DEL PNAEQW DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LAS UNIDADES TERRITORIALES EN MATERIA DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN	UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN	01/04/2022	30/12/2022	INFORME DE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA A LAS UNIDADES TERRITORIALES EN MATERIA DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN	

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por
HINOJOSA ANGULO Fredy Hernan
FAU 20550154065 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.03.2022 16:58:12 -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: 31.03.2022 15:40:36 -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		
SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE COMPRA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	LAS/LOS COORDINADORAS/ES TÉCNICAS/OS TERRITORIALES Y SUPERVISORAS/ES DE PLANTAS Y ALMACENES PODRÍAN NO APLICAR ADECUADAMENTE LAS DISPOSICIONES DEL PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DECLARADOS EN EL PROCESO DE COMPRAS DEL PNAEQW	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LAS/LOS COORDINADORAS/ES TÉCNICAS/OS TERRITORIALES Y SUPERVISORAS/ES DE PLANTAS Y ALMACENES DEL PNAEQW INVOLUCRADAS/OS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DECLARADOS POR LAS/LOS POSTORAS/ES EN EL PROCESO DE COMPRAS	UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN	01/04/2022	30/12/2022	INFORME DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS REALIZADO A LAS/LOS COORDINADORAS/ES TÉCNICAS/OS TERRITORIALES Y SUPERVISORAS/ES DE PLANTAS Y ALMACENES DEL PNAEQW INVOLUCRADAS/OS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DECLARADOS POR LAS/LOS POSTORAS/ES EN EL PROCESO DE COMPRAS	NOTA: LA MEDIDA DE CONTROL SE APLICARÁ DE ACUERDO A LA NECESIDAD EXISTENTE
SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE COMPRA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	LAS/LOS COORDINADORAS/ES TÉCNICAS/OS TERRITORIALES Y SUPERVISORAS/ES DE PLANTAS Y ALMACENES PODRÍAN NO APLICAR ADECUADAMENTE LAS DISPOSICIONES DEL PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DECLARADOS EN EL PROCESO DE COMPRAS DEL PNAEQW	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DECLARADOS POR LAS/LOS POSTORAS/ES EN EL PROCESO DE COMPRAS	UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN	01/04/2022	30/12/2022	INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EFECTUADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DECLARADOS POR LAS/LOS POSTORAS/ES EN EL PROCESO DE COMPRAS	NOTA: LA MEDIDA DE CONTROL SE APLICARÁ DE ACUERDO A LA NECESIDAD EXISTENTE
VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN	EL PERSONAL DEL PNAEQW DESIGNADO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN PODRÍA NO APLICAR ADECUADAMENTE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROTOCOLO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PERSONAL DEL PNAEQW ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN	UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN	01/04/2022	30/12/2022	INFORME DEL SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EFECTUADA AL PERSONAL DEL PNAEQW ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN	NOTA: LA MEDIDA DE CONTROL SE APLICARÁ DE ACUERDO A LA NECESIDAD EXISTENTE

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por
HINOJOSÁ ANGULO Fredy Hernan
FAU 20550154065 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.03.2022 16:58:22 -05:00

Código de entregable N°: 46840

Página 4 de 5

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por REVILLA
MONTES Neisme Lucy FAU
20550154065 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.03.2022 15:40:47 -05:00

Fecha de aprobación: 31/03/2022 02:23 PM



Firmado digitalmente por HINOJOSA
ANGULO Fredy Hernan FAU
20550154065 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.03.2022 16:59:43 -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: Doy V° B°
Fecha: 31.03.2022 15:41:00 -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 **2022** 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.

jueves, 31 de marzo de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.