

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

5987 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	APROBAR Y ENVIAR A LA CGR LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL (SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL), CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA DIRECTIVA.	URH	27/04/2023	27/04/2023	CONSTANCIA DE PRESENTACION DE ENTREGABLE	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	COMUNICAR LA APROBACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL (SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL) A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFERIDAS MEDIDAS.	URH	03/05/2023	03/05/2023	MEMORANDUM MULTIPLE 008-2023-MIDIS-PNAEQW/DE	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA(S) MEDIDA(S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	UOP/UGCTR/USME/URH				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA(S) MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADA(S) HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	URH				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	URH				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA(S) MEDIDA(S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA(S) HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	UOP/UGCTR/USME/URH					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA(S) MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA(S) HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	URH					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	URH					PENDIENTE

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN					
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	INOPORTUNO REGISTRO O CON ERROR EN LA INFORMACIÓN DEL MÓDULO DE ATENCIÓN ALIMENTARIA (SIGO), POR PARTE DE LAS UT'S.	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS/LOS CTT Y MGL DE LAS UT'S SOBRE EL USO CORRECTO Y EL REGISTRO OPORTUNO DE LA INFORMACIÓN.	USME				PENDIENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A LOS PADRES DE FAMILIA O APODERADAS/OS.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE ALIMENTOS DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS PADRES DE FAMILIA O APODERADAS/OS DE LAS/LOS USUARIAS/OS.	USME				PENDIENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A LOS PADRES DE FAMILIA O APODERADAS/OS.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE ALIMENTOS POR PARTE DEL/DE LA PROVEEDOR/A AL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	USME				PENDIENTE
SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS PROVEEDORES Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS.	LIBERACIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORMES DURANTE EL PROCESO "SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTO DE LOS PROVEEDORES".	ELABORAR UN DOCUMENTO PARA LA EVALUACIÓN SENSORIAL DE PRODUCTOS A FIN DE ESTANDARIZAR EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORMES.	USME				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN ESTABLECIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y EN LAS IIEE.	INADECUADA APLICACIÓN DEL DOCUMENTO PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN ESTABLECIMIENTOS DEL/DE LA PROVEEDOR/A Y EN LAS IIEE.	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EQUIPOS DE LAS UT'S SOBRE EL DOCUMENTO PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN ESTABLECIMIENTOS DEL/DE LA PROVEEDOR/A Y EN LAS IIEE.	USME				PENDIENTE	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN.	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SOBRE LA COMBINACIÓN Y DOSIFICACIÓN EN LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS QUE ENTREGA EL PNAEQW.	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS/LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SOBRE LAS COMBINACIONES Y DOSIFICACIÓN EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	UOP				PENDIENTE	
SEGUIMIENTO AL GUSTO Y CONSUMO DE LA RACIÓN ALIMENTARIA.	LIMITACIONES EN LA MEDICIÓN DEL GUSTO Y CONSUMO DE LA RACIÓN ALIMENTARIA.	DESARROLLAR LA NOTA METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DEL GUSTO Y CONSUMO DE LA RACIÓN ALIMENTARIA.	USME				PENDIENTE	
CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE COGESTIÓN.	INADECUADA APLICACIÓN DEL DOCUMENTO PARA LA CONFORMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EQUIPOS DE LAS UT'S SOBRE EL DOCUMENTO PARA LA CONFORMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.	UOP				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE COGESTIÓN.	INADECUADA APLICACIÓN DEL DOCUMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, CONFORMACIÓN, RENOVACIÓN, REMOCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE COMPRA.	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EQUIPOS DE LAS UT'S SOBRE EL DOCUMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, CONFORMACIÓN, RENOVACIÓN, REMOCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE COMPRA.	UOP				PENDIENTE	
GESTIÓN DEL PROCESO DE COMPRA.	DEMORAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.	EFFECTUAR EL MONITOREO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDO EN LA RDE N° D000381-2022-PNAEQW/DE ¿PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES SOLICITADAS POR LAS/LOS PROVEEDORAS/ES CONTRATADAS/OS POR LOS COMITÉS DE COMPRA¿.	UGCTR				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE COMPRA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	LIMITADO CONOCIMIENTO SOBRE EL CÓDIGO DE ÉTICA DURANTE LA SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR PARTE DEL PERSONAL SPA Y CTT.	SENSIBILIZAR AL PERSONAL SPA Y CTT EN EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	USME/URH				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ARTICULACIÓN CON LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN.	INADECUADA APLICACIÓN DEL DOCUMENTO PARA LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL DEL PNAEQW.	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EQUIPOS DE LAS UT'S SOBRE EL DOCUMENTO PARA LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL DEL PNAEQW.	UOP				PENDIENTE
ATENCIÓN DE QUEJAS Y/O ALERTAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	INCREMENTO DE QUEJAS Y/O ALERTAS RELACIONADAS A LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN EL PNAEQW.	EFFECTUAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LAS/LOS CTT, SPA Y MGL PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y/O ALERTAS VINCULADAS A LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORMES.	USME				PENDIENTE
PLANIFICACIÓN DEL MENÚ ESCOLAR.	RETRASO EN LA APROBACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALIMENTOS.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA INTERNO DE TRABAJO.	UOP				PENDIENTE
PLANIFICACIÓN DEL MENÚ ESCOLAR.	RETRASO EN LA APROBACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALIMENTOS.	ELABORAR UN CRONOGRAMA INTERNO DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALIMENTOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS ACTOS PREPARATORIOS DEL PROCESO DE COMPRA 2024.	UOP				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLANIFICACIÓN DEL MENÚ ESCOLAR.	RETRASO EN LA APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL MENÚ ESCOLAR Y ELABORACIÓN DE TABLAS DE ALIMENTOS.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA INTERNO DE TRABAJO.	UOP				PENDIENTE
PLANIFICACIÓN DEL MENÚ ESCOLAR.	RETRASO EN LA APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL MENÚ ESCOLAR Y ELABORACIÓN DE TABLAS DE ALIMENTOS.	ELABORAR UN CRONOGRAMA INTERNO DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALIMENTOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS ACTOS PREPARATORIOS DEL PROCESO DE COMPRA 2024.	UOP				PENDIENTE
VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN.	INADECUADA APLICACIÓN DEL DOCUMENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EQUIPOS DE LAS UT'S SOBRE EL DOCUMENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.	USME				PENDIENTE

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO.		

SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS PROVEEDORES Y		
MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN ESTABLECIMIENTOS DEL		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO		
SEGUIMIENTO AL GUSTO Y CONSUMO DE LA RACIÓN ALIMENTARIA.		
CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE COGESTIÓN.		
GESTIÓN DEL PROCESO DE COMPRA.		
SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE COMPRA PARA LA PRESTACIÓN DEL		
ARTICULACIÓN CON LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN.		
ATENCIÓN DE QUEJAS Y/O ALERTAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO		
PLANIFICACIÓN DEL MENÚ ESCOLAR.		
VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN.		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	2	0	0	2
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	6	0	0	0	0	6

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS PROVEEDORES Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS.	1	0	0	0	0	1

MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN ESTABLECIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y EN LAS IIEE.	1	0	0	0	0	1
CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE COGESTIÓN.	2	0	0	0	0	2
GESTIÓN DEL PROCESO DE COMPRA.	1	0	0	0	0	1
SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE COMPRA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	1	0	0	0	0	1
ARTICULACIÓN CON LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN.	1	0	0	0	0	1
ATENCIÓN DE QUEJAS Y/O ALERTAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	1	0	0	0	0	1
SEGUIMIENTO AL GUSTO Y CONSUMO DE LA RACIÓN ALIMENTARIA.	1	0	0	0	0	1
PLANIFICACIÓN DEL MENÚ ESCOLAR.	4	0	0	0	0	4
VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN.	1	0	0	0	0	1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	3	0	0	0	0	3
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN.	1	0	0	0	0	1

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS PROVEEDORES Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS.	0	0

MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN ESTABLECIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y EN LAS IIEE.	0	0
CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE COGESTIÓN.	0	0
GESTIÓN DEL PROCESO DE COMPRA.	0	0
SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE COMPRA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	0	0
ARTICULACIÓN CON LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN.	0	0
ATENCIÓN DE QUEJAS Y/O ALERTAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	0	0
SEGUIMIENTO AL GUSTO Y CONSUMO DE LA RACIÓN ALIMENTARIA.	0	0
PLANIFICACIÓN DEL MENÚ ESCOLAR.	0	0
VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN.	0	0
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	0	0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN.	0	0



Firma del Titular de la Entidad **NANCY NERIDA AUCAHUASI DONGO**
 Directora Ejecutiva
 Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
 Nombre y Apellidos: NANCY NERIDA AUCAHUASI DONGO
 DNI: 31012932



ROXÁNA GISSELLE PEREIRA MESTAS
 Jefa de la Unidad de Recursos Humanos
 V°B° del Funcionario a Cargo de la Unidad responsable de implementar el SCI
 Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
 Cargo: JEFA DE UNIDAD DE RRHH
 Nombre y Apellidos: ROXÁNA GISSELLE PEREIRA MESTAS
 DNI: 43543755

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2023** de la entidad **PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA** cuyo(a) titular es **NANCY NERIDA AUCAHUASI DONGO** identificado(a) con DNI N° **31012932**

El evaluador de este reporte es **ROXANA GISSELLE PEREIRA MESTAS**.

martes, 8 de agosto de 2023

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.