

**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 2023**

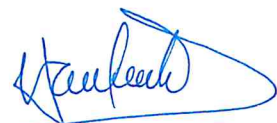
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ARTICULACIÓN CON LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN.	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	01/06/2023	29/12/2023	INFORME SOBRE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA A LOS EQUIPOS DE LAS UT'S	
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.	EFECTUAR 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	01/07/2023	30/08/2023	INFORME SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REALIZADO A LAS/LOS CTT, SPA Y MGL.	
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	15/07/2023	29/12/2023	INFORME SOBRE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA A LOS EQUIPOS DE LAS UT'S	

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		
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	15/07/2023	29/12/2023	INFORME SOBRE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA A LOS EQUIPOS DE LAS UT'S	
FORTALECIMIENTO O 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	13/03/2023	29/12/2023	INFORME SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REALIZADO A LAS/LOS INTEGRANTES DEL CAE.	
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	02/05/2023	29/12/2023	INFORME SOBRE EL MONITOREO MENSUAL EFECTUADO.	

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		
MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN ESTABLECIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y EN LAS IIIE.	INADECUADA APLICACIÓN DEL DOCUMENTO PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN ESTABLECIMIENTOS DEL/DE LA PROVEEDOR/A Y EN LAS IIIE.	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 IIIE.	USME	01/07/2023	30/09/2023	INFORME SOBRE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA A LOS EQUIPOS DE LAS UT'S	
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	08/05/2023	15/05/2023	CRONOGRAMA INTERNO DE TRABAJO.	
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	22/05/2023	06/10/2023	CORREOS DE REPORTE DE SEGUIMIENTO.	
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	08/05/2023	15/05/2023	CRONOGRAMA INTERNO DE TRABAJO.	

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		
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	22/05/2023	06/10/2023	CORREOS DE REPORTE DE SEGUIMIENTO.	
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	01/08/2023	30/11/2023	NOTA METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DEL GUSTO Y CONSUMO DE LA RACIÓN ALIMENTARIA.	
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	02/05/2023	29/12/2023	REPORTES SOBRE 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.	
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	02/05/2023	29/12/2023	REPORTES SOBRE EL SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE ALIMENTOS POR PARTE DEL/DE LA PROVEEDOR/A AL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.	
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	02/05/2023	01/08/2023	INFORME SOBRE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA A LAS/LOS CTT Y MGL.	

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.	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	02/05/2023	31/10/2023	RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA QUE APRUEBA EL DOCUMENTO PARA LA EVALUACIÓN SENSORIAL DE PRODUCTOS.	
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	01/07/2023	30/09/2023	INFORME SOBRE LA SENSIBILIZACIÓN REALIZADA AL PERSONAL SPA Y CTT.	
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	01/07/2023	30/09/2023	INFORME SOBRE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA A LOS EQUIPOS DE LAS UT'S	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: NANCY NERIDA AUCAHUASI DONGO

DNI: 31012932



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

Cargo: JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Nombre y Apellidos: JOSE GABRIEL QUEVEDO CHONG

DNI: 41033011

*Jose Gabriel Quevedo Chong*

*DNI: 41033011*

*Jefe de la Unidad de Recursos Humanos (e)*