

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

5987 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	24	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	24	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	N° PREGUNTA	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	62	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	23/11/2023	06/12/2023	1)INFORME N° D00401-2023-MIDIS/PNAEQW-URH (06.12.1023) 2)INFORME N° D000280-2023-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE (24.12.2023) 3)INFORME N° D000748-2023-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC (23.11.2023). 4) INFORME-D000028-2023- MIDIS/PNAEQW-USME-CSE (01.12.2023)	LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	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	13/11/2023	30/11/2023	1)MEMORANDO MÚLTIPLE N° D00327-2023-MIDIS/PNAEQW-URH (13.11.2023)		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	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	23/11/2023	01/12/2023	1)INFORME N°D0748-2023-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC (23.11.2023) 2)INFORME N° D280-2023-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE (24.11.2023). 3)INFORME N° D0028-2023- MIDIS/PNAEQW-USME-CSE (01.12.2023)	LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	63	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	23/11/2023	24/11/2023	1)INFORME N°D0748-2023-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC (23.11.2023) 2)INFORME N° D277-2023-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE (24.11.2023). 3)INFORME N° D0028-2023- MIDIS/PNAEQW-USME-CSE (01.12.2023)	EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EL SEGUIMIENTO OPORTUNO AL SERVICIO ALIMENTARIO, HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCE UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR EL PROGRAMA.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	63	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	13/11/2023	30/11/2023	1)MEMORANDO MÚLTIPLE N° D00327-2023-MIDIS/PNAEQW-URH (13.11.2023)		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	63	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	23/11/2023	01/12/2023	1)INFORME N°D0748-2023-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC (23.11.2023) 2)INFORME N° D277-2023-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE (24.11.2023). 3)INFORME N° D0028-2023- MIDIS/PNAEQW-USME-CSE (01.12.2023)	EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EL SEGUIMIENTO OPORTUNO AL SERVICIO ALIMENTARIO, HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCE UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR EL PROGRAMA.	IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
65337	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	04/09/2023	31/12/2023	1)INFORME N° D00509-2023-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCAR (04.09.2023) 2)INFORME N° D002-2024-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE (04.01.2024) 3)INFORME N° D001-2024-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCAR (04.01.2024)	ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA A LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES TERRITORIALES SOBRE EL DOCUMENTO PARA LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL DEL PNAEQW, A LOS ESPECIALISTAS EDUCATIVOS Y MGL DE LAS 27 UT DEL PNAEQW EL	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
								15.12.2023; HA PERMITIDO OBTENER COMPROMISOS PARA LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL DEL AÑO 2024 Y ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL 2024.	
65343	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	01/09/2023	06/10/2023	1)INFORME N° D00438-2023-MIDIS/PNAEQW-USME-CSM (06.10.2023) 2)OFICIO N° D0086-2023-MIDIS/PNAEQW-USME 3)OFICIO N° D0088-2023-MIDIS/PNAEQW-USME	FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS DE LOS COORDINADORES TÉCNICOS TERRITORIALES Y MONITORES DE GESTIÓN LOCAL DE LAS VEINTISIETE (27) UTS DEL PNAEQW (894 SERVIDORES), INVOLUCRADOS EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA-DIGESA Y ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA SANIPES.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
65336	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	07/09/2023	31/12/2023	1)INFORME N° 575-2023-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCAR (25.09.2023) 2)INFORME N° D002-2024-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE (04.01.2024)	LA COORDINACIÓN DEL COMPONENTE DE ARTICULACIÓN DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES DESARROLLÓ LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS DEL PNAEQW QUE PERMITA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA CONFORMACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS ATENDIDAS POR EL PNAEQW.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
65336	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	23/09/2023	03/10/2023	1)RESOLUCIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA N° D000522-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, (22.09.2023), QUE APRUEBA PROTOCOLO PARA LA CONSTITUCIÓN, CONFORMACIÓN, RENOVACIÓN, REMOCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE COMITÉS DE COMPRA¿, CON CÓDIGO DE DOCUMENTO NORMATIVO PRT-031-PNAEQW-UOP. 2)INFORME N° D00618-2023-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCAR (03.10.2023)	DESARROLLÓ DE ASISTENCIA TÉCNICA A 113 SERVIDORES DE LAS UTS SOBRE EL PROTOCOLO PARA LA CONSTITUCIÓN, CONFORMACIÓN, RENOVACIÓN, REMOCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE COMITÉS DE COMPRA, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS DEL PNAEQW SOBRE EL DOCUMENTO NORMATIVO A FIN QUE PERMITA ASEGURAR SU CORRECTA APLICACIÓN.	IMPLEMENTADA
65338	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	20/06/2023	04/09/2023	1)MEMORANDO MÚLTIPLE N° D000171-2023-MIDIS/PNAEQW-UOP, (20.6.2023). 2)INFORME N° D000177-2023-MIDIS/PANEQW-UOP-CCE, (14.08.2023). 3)INFORME N° D00194-2023-MIDIS/PNAEQW-UOP-CCE (04.09.2023)	LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES EN VIRTUD A SUS COMPETENCIAS HA LOGRADO FORTALECER LAS CAPACIDADES A 21,715 INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SOBRE LAS COMBINACIONES Y DOSIFICACIÓN EN LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
65335	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	02/08/2023	31/12/2023	1)INFORME N° D005-2024-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC (08.01.2024) 2)INFORME N° D0769-2023-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC (11.12.2023) 3)INFORME N° D0727-2023-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC (06.11.2023) 4)INFORME N° D0687-2023-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC (03.10.2023) 5)INFORME N° D0637-2023-MIDIS/PNAEQW-UGCTR-CGCSEC (06.09.2023)	UGCTR BRINDO ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SUPERVISORES DE COMPRAS DE LAS UT, INCIDIENDO EN LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EMITIR PRONUNCIAMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES PRESENTADAS POR LAS/LOS PROVEEDORAS/ES.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
65342	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	15/08/2023	06/10/2023	1)INFORME N° D00438-2023-MIDIS/PNAEQW-USME-CSM (06.10.2023) 2)INFORME N° D00393-2023-MIDIS/PNAEQW-USME-CSM (12.09.2023)	EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS, REALIZADA EL 15 DE AGOSTO; 18 Y 19 DE SETIEMBRE 2023 A COORDINADORES TÉCNICOS TERRITORIALES Y LOS MONITORES DE GESTIÓN LOCAL, ENTRE OTROS DE LAS VEINTISIETE (27) UNIDADES TERRITORIALES DEL PNAEQW, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA-DIGESA Y ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA SANIPE.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
65334	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	01/07/2023	02/08/2023	1)INFORME N° D00591-2023-UOP-CCA (02.08.2023) 2)MEMORANDO MÚLTIPLE N° D00024-2023-MIDIS/PNAEQW-DE 3)CORREO ELECTRÓNICO DEL COMPONENTE ALIMENTARIO DEL 01.08.2023 REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO AL CIERRE DEL MES DE JULIO 2023.	SE HA ELABORADO EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA I) LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ALIMENTOS, Y II) LA PROGRAMACIÓN DEL MENÚ ESCOLAR Y LA ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE ALIMENTOS, EN EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROCESO DE COMPRAS 2024.	IMPLEMENTADA
65334	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	01/08/2023	04/09/2023	1)CORREO ELECTRÓNICO DEL COMPONENTE ALIMENTARIO DEL 04.09.2023 REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO AL CIERRE DEL MES DE AGOSTO 2023.	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA INTERNO DE TRABAJO EN EL MARCO DE LOS ACTOS PREPARATORIOS DEL PROCESO DE COMPRA 2024.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
65334	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	06/03/2023	02/08/2023	1)INFORME N° D00591-2023-UOP-CCA (02.08.2023) CRONOGRAMA DE TRABAJO PERIODO MARZO-OCTUBRE 2023.	1.SE HA ELABORADO EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ALIMENTOS, EN EL MARCO Y ACORDE A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS ACTOS PREPARATORIOS DEL PROCESO DE COMPRA 2024.	IMPLEMENTADA
65334	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	01/08/2023	04/09/2023	1)CORREO ELECTRÓNICO DEL COMPONENTE ALIMENTARIO DEL 04.09.2023 REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO AL CIERRE DEL MES DE AGOSTO 2023.	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA INTERNO DE TRABAJO, EN EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROCESO DE COMPRAS 2024.	IMPLEMENTADA
65345	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	11/05/2023	08/10/2023	1)OFICIO N° D0065-2023-MIDIS-DGSE (08.10.2023) 2)INFORME N° D0112-2023-MIDIS-DE (06.10.2023)	ELABORACION DEL ESTUDIO DISEÑO DE INSTRUMENTO QUE ESTIME LA INGESTA DE ENERGÍA Y NUTRIENTES, EL CONSUMO Y LA ACEPTABILIDAD DE ALIMENTOS EN ESCOLARES USUARIOS DEL PNAEQW.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
65344	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	01/08/2023	13/09/2023	1) INFORME N° D00397-2023-MIDIS/PNAEQW-USME-CSM (13.09.2023)	SE GENERÓ EL REPORTE DE 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.	IMPLEMENTADA
65344	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	01/08/2023	13/09/2023	1)INFORME N° D00397-2023-MIDIS/PNAEQW-USME-CSM (13.09.2023)	SE GENERÓ EL REPORTE DE 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.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
65344	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	01/07/2023	09/08/2023	1)INFORME N° D0013-2023-MIDIS/PNAEQW-USME-FCH (09.08.2023)	DESARROLLO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 27 UNIDADES TERRITORIALES (PLATAFORMA ZOOM), EL DÍA MARTES 25 DE JULIO DE 2023, (580 COLABORADORES) DIRIGIDO A LOS COORDINADORES TÉCNICO TERRITORIALES Y MONITORES DE GESTIÓN LOCAL RESPONSABLES DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN ALIMENTARIA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SIGO.	IMPLEMENTADA
65340	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	01/07/2023	14/12/2023	1)RDE N° D000583-2023-MIDIS/PNAEQW-DE (10.10.2023) 2)RDE N° D000694-2023-MIDIS/PNAEQW-DE (13.11.2023). 3)INFORME N° D00553-2023-MIDIS/PNAEQW-USME-CSM (14.12.2023)	SE APROBO EL PROTOCOLO PARA LA SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PROVEEDORAS/ES DEL PNAEQW VERSIÓN 09.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
65339	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	13/11/2023	1)MEMORANDO MÚLTIPLE N° D000274-2023-MIDIS/PNAEQW-URH (21.09.2023). 2)INFORME N° D033-2023-MIDIS/PNAEQW-URH-RTV (13.11.2023)	LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA URH, REALIZARON LA CONFERENCIA CÓDIGO DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DESARROLLADO EL 25 DE SETIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDA AL PERSONAL SPA Y CTT DE LAS 27 UT, PARTICIPARON 144 SERVIDORES DEL PNAEQW.	IMPLEMENTADA
65341	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	28/11/2023	1)MEMORANDO MÚLTIPLE N° D00537-2023-MIDIS/PNAEQW-USME (28.11.2023) 2)INFORME N° D460-2023-MIDIS/PNAEQW-USME-CSM (17.11.2023)	ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA A LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES TERRITORIALES LOS DÍAS 08 Y 09 DE MARZO 2023 EN EL CUAL SE DESARROLLÓ EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDO AL PERSONAL MGL Y CTT.	IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO PRESENTA

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.	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO PRESENTA
SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS PROVEEDORES Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS.	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO PRESENTA
MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN ESTABLECIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y EN LAS IIEE.	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO PRESENTA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN.	1.IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS/LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SOBRE LAS COMBINACIONES Y DOSIFICACIÓN EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.	1. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS SOBRE LAS COMBINACIONES, Y DOSIFICACIÓN EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ENTREGA A LAS/LOS INTEGRANTES DEL CAE.
SEGUIMIENTO AL GUSTO Y CONSUMO DE LA RACIÓN ALIMENTARIA.	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO PRESENTA
CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE COGESTIÓN.	2. RETRASOS EN LA APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO PARA CONSTITUCIÓN, CONFORMACIÓN, RENOVACIÓN, REMOCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE COMPRA, SITUACIÓN QUE GENERÓ EL RETRASO DEL INICIO DE LAS ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMADAS PARA EL MES DE AGOSTO.	2. COORDINAR CON LAS UNIDADES QUE CORRESPONDAN LOS PLAZOS PREVISTOS PARA LA APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS.
	3. RETRASOS EN LA APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO PARA LA CONFORMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SITUACIÓN QUE GENERÓ EL RETRASO DEL INICIO DE LAS ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMADAS PARA EL MES DE AGOSTO.	3. COORDINAR CON LAS UNIDADES QUE CORRESPONDAN LOS PLAZOS PREVISTOS PARA LA APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS.
GESTIÓN DEL PROCESO DE COMPRA.	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO PRESENTA
SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE COMPRA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO PRESENTA
ARTICULACIÓN CON LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN.	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO PRESENTA
ATENCIÓN DE QUEJAS Y/O ALERTAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO PRESENTA
PLANIFICACIÓN DEL MENÚ ESCOLAR.	4.SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA INTERNO DE TRABAJO INTERNO DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL MENÚ ESCOLAR Y ELABORACIÓN DE TABLAS DE ALIMENTOS.	4. QUE EL CRONOGRAMA DE ACTOS PREPARATORIOS DEL PROCESO DE COMPRAS 2024 SE REALICE EN CONSIDERACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS ADICIONALES A EJECUTARSE POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL PNAEQW, A FIN QUE NO SE IMPACTEN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, ENTRE OTROS.
VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN.		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS PROVEEDORES Y LIBERACIÓN DE ALIMENTOS.	1	0	0	0	1
MANEJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN ESTABLECIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y EN LAS IIEE.	1	0	0	0	1
CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE COGESTIÓN.	2	0	0	0	2
GESTIÓN DEL PROCESO DE COMPRA.	1	0	0	0	1
SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE COMPRA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	1	0	0	0	1
ARTICULACIÓN CON LOS ACTORES DEL MODELO DE COGESTIÓN.	1	0	0	0	1
ATENCIÓN DE QUEJAS Y/O ALERTAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	1	0	0	0	1
SEGUIMIENTO AL GUSTO Y CONSUMO DE LA RACIÓN ALIMENTARIA.	1	0	0	0	1
PLANIFICACIÓN DEL MENÚ ESCOLAR.	4	0	0	0	4
VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN.	1	0	0	0	1

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

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: MARIA MONICA MORENO SAAVEDRA

DNI: 09398645

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

Cargo: JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Nombre y Apellidos: GLORIA PATRICIA PRIALE FABIAN

DNI: 42104874