Para :  **SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO**

UNIDAD TERRITORIAL JUNIN

Asunto :

Informo resultados de la verificación de la distribución de productos en IIEE de la ruta GXXX – mes XXX.

Referencia : RDE N° D000397-2019-MIDIS/PNAEQW-DE

Fecha Elaboración: Huancayo, 14 de abril de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en relación a los documentos de la referencia informarle lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES**

1.1. Con fecha 14/12/2020, mediante RDE N° D000397-2019-MIDIS/PNAEQW-DE, se aprueba el “Protocolo para la Verificación de la Distribución de Alimentos en las Instituciones Educativas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” con código PRT-003-PNAEQW-USME, Versión 7.

**II. BASE NORMATIVA**

2.1. Protocolo para la Verificación de la Distribución de Alimentos en las Instituciones Educativas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” con código PRT-003-PNAEQW-USME, Versión 7 aprobado con RDE N° D000397-2020-MIDIS/PNAEQW-DE con fecha 14/12/2020.

2.2. Protocolo para la Supervisión y Liberación de Alimentos en los Establecimientos de Proveedoras/es del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” con código de documento normativo PRT-039-PNAEQW-USME – Versión N° 03, aprobado con RDE N° D000266-2020-MIDIS/PNAEQW-DE con fecha 22/09/2020.

2.3. Protocolo para la Supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario en las Instituciones Educativas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, con código de documento PRT-002-PNAEQW-USME, Versión 6, aprobado con RDE N° D000280-2020-MIDIS/PNAEQW-DE con fecha 08/10/2020.

2.4. 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”, con código de documento PRT-046-PNAEQW-UOP, Versión 2, aprobado con RDE N° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE con fecha 18/05/2021.

2.5. Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado con Decreto Supremo N° 007-98-SA de fecha 25/09/1998.

**III. OBJETO**

3.1. El presente informe tiene por objeto informar los resultados de la verificación de la distribución desarrollada por el proveedor XXXXXX en IIEE de la ruta GXX correspondiente al mes XXX

**IV. ANÁLISIS**

4.1. Respecto a la programación de la actividad de verificación de la distribución de los productos en IIEE de la ruta GXX se informa que se realizó según los criterios establecidos en el Protocolo de Verificación de la Distribución de Productos vigente. En siguiente tabla se detalla las IIEE programadas:

Tabla 01: Programación de la actividad de verificación de la distribución.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **RUTA a verificar (código)** | **Placa del vehículo** | **Fecha de verificación** | **CM de la IE programada** | **Hora programada (formato 24 horas)** | **Requiere vehículo del programa para trasladarse** | **ENTREGA** |
| CONCEPCIÓN | 02 | W6H-938 | 8/04/2021 | 1627579 | 10:00:00 | NO | SEGUNDA |
| CHANCHAMAYO | R9 | W5J-736 | 8/04/2021 | 0520148 | 8:00:00 | NO | SEGUNDA |
| CONCEPCIÓN | R-1 | W6H-938 | 7/04/2021 | 0382796 | 10:30:00 | NO | SEGUNDA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. Los resultados de la verificación se resumen en lo siguiente: XX verificaciones ejecutadas (fichas registradas) en XX ítems, XX vehículos y XX IIEE con XX descargas, XX transbordos. Ver tablas N° 02, 03, 04, 05, 06.

Tabla N° 02: Resultados de la verificación de la distribución

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. REGISTRO** | **COD. ESTAB.** | **RUTA** | **PLACA** | **TIPO VEHÍCULO** | **INICIO VERIFICACION** | **FIN VERIFICACION** | **SINCRONIZACIÓN** | **TOTAL**  **DISTRIB IE** | **TOTAL**  **DESCARGAS** | **TOTAL**  **TRANSB.** | **TOTAL**  **ITEMS** |
| 3825895 | 3297 | 1-RIONEGRO | W6B-839 | 2. FURGON (FURGONETA) | 09/04/2021 04:31 | 09/04/2021 11:46 | 09/04/2021 11:43 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 3828805 | 3297 | 15-RIONEGRO | APW-903 | 1. CAMION | 09/04/2021 08:40 | 09/04/2021 09:03 | 12/04/2021 07:35 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla N° 03: Resultados de la verificación de la distribución en IIEE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. MODULAR** | **ANEXO** | **NOMBRE DE LA IIEE** | **COD. VEHÍCULO** | **ENTREGA ALIMENTOS** | **MOTIVO** | **PLAZO** | **INTEGRIDAD** | **COPIA ACTA** |
| 374728 | 0 | 30660 | S1 | SI |  | CONFORME | CONFORME | CONFORME |
| 1526771 | 0 | 949 | S1 | SI |  | CONFORME | CONFORME | CONFORME |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla N° 04: Resultados de la verificación de la distribución - Descargas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DESCARGA** | **LUGAR DE DESCARGA** | **DETALLE** | **N° IIEE** |
| 12/04/2021 | 1. ALMACÉN TEMPORAL | LA IIEE | 4 |
|  |  |  |  |

Tabla N° 05: Resultados de la verificación de la distribución - Transbordos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA TRANSBORDO** | **LUGAR DE TRANSBORDO** | **DETALLE** | **MEDIO TRANSPORTE** | **VEHÍCULO** | **PLACA** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Tabla N° 06: Resultados de la verificación de la distribución por ítem

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEMS** | **N° IIEE** | **FECHA INI PLAZO ENTREGA** | **FECHA FIN PLAZO ENTREGA** | **N° ENTREGA** |
| SATIPO | 15 | 31/03/2021 | 15/04/2021 | 2 |
|  |  |  |  |  |

4.3. Respecto al cumplimiento de los lineamientos por parte del proveedor en el proceso de la entrega de los alimentos se informa que el proveedor CUMPLIO / NO CUMPLIO con lo establecido en el Protocolo para la Verificación de la Distribución de Alimentos en las Instituciones Educativas. Al respecto se informa los incumplimientos identificados:

Tabla N° 07: Incumplimientos advertidos por parte del proveedor durante la verificación de la distribución

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **COD. ESTABLECIMIENTO** | **INCUMPLIMIENTO IDENTIFICADO** | **ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

4.4. Respecto al cumplimiento de los lineamientos por parte del CAE en el proceso de la entrega de los alimentos se informa que el CAE CUMPLIO / NO CUMPLIO con lo establecido en el Protocolo para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores vinculados a las IIEE Públicas atendidas por el PNAEQW. Al respecto se informa los incumplimientos identificados:

Tabla N° 08: Incumplimientos advertidos por parte del CAE durante la verificación de la distribución

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. MODULAR** | **NOMBRE DE LA IIEE** | **INCUMPLIMIENTO IDENTIFICADO** | **ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS** | **COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL CAE** |
| 374728 | 30660 |  |  |  |
| 1526771 | 949 |  |  |  |

4.5. En relación a los logros, problemas en la ejecución y alternativas de solución de la actividad de verificación de la distribución ejecutada se informa lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| Logros | xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx |
| Problemas en la ejecución | xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx |
| Alternativas de solución | xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx |

**V. CONCLUSIONES**

5.1. En el mes de XXXX se realizó la verificación de distribución de productos en IIEE de la ruta GXX según los criterios establecidos en el Protocolo de Verificación de la Distribución de Productos vigente.

5.2. De la verificación de la distribución de productos en IIEE de la ruta GXX se obtuvieron los siguientes resultados: XX verificaciones ejecutadas (fichas registradas en SIGO) en XX ítems, XX vehículos y XX IIEE con XX descargas, XX transbordos.

5.3. Respecto al cumplimiento de los lineamientos por parte del proveedor XXXX en el proceso de la entrega de los alimentos se informa que el proveedor CUMPLIO / NO CUMPLIO. El detalle de los incumplimientos por el proveedor se detalla en la tabla 07.

5.4 Respecto al cumplimiento de los lineamientos por parte del CAE en el proceso de la entrega de los alimentos se informa que el CAE CUMPLIO / NO CUMPLIO. El detalle de los incumplimientos por el CAE se detalla en la tabla 08.

**VI. RECOMENDACIONES**

6.1. De considerarlo pertinente, remitir el presente informe a la coordinación técnico territorial para conocimiento y acciones correspondientes.

6.2. XXXXXX

Es todo cuanto informo para las acciones que correspondan.

Atentamente,

ANEXOS