



**Agencia Estatal, Servicios de Alimentos y Nutrición**

Programa Desayuno, Almuerzo, Merienda, Frutas y Hortalizas  
Publicación de Resultados de las Visitas Administrativas (AR)

**2016-2017**

Fecha Publicación Resultados: \_\_\_\_\_

Nombre de la Autoridad Escolar de Alimentos (AEA)	Datos Participación General de la AEA		Resultados de la Visita Administrativa - Hallazgos								
	Participa de los Programas:	Funciona en Provisión:	A. Acceso al Programa y Reembolso		B. Nuevos Patrones y Calidad Nutricional		C. Ambiente de Nutrición Escolar		D. Derechos Civiles	E. Manejo Financiero	
1	AEADE	<input checked="" type="checkbox"/> Programa Desayuno Escolar <input checked="" type="checkbox"/> Programa Almuerzo Escolar <input checked="" type="checkbox"/> Programa de Frutas y Hortalizas Frescas <input checked="" type="checkbox"/> Merienda <input type="checkbox"/> Programa de Leche <input checked="" type="checkbox"/> Verano	<input type="checkbox"/> Provisión Elegibilidad Comunidad <input type="checkbox"/> Provisión 1 <input type="checkbox"/> Provisión 2 <input type="checkbox"/> Provisión 3	<b>Fecha Entrega Resultados a la AEA:</b> <b>Selección y Descripción de Hallazgos</b>		<b>Fecha Conferencia Entrada:</b> <b>16-Sep-16</b> <b>Selección y Descripción de Hallazgos</b>		<b>Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?</b> <b>Sí</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/>		<b>Selección y Descripción de Hallazgos</b>	
			Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Certificación y Otorgación de Beneficios <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Verificación <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Conteo de Raciones Servidas <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reclamo de Raciones Servidas <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. Errores en Consolidación 2. Conteo no confiable	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Componentes Alimentarios <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cantidades <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Especificación de Dieta y Análisis de Nutrientes <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ofrecer vs Servir <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. Falta de información necesario en las hojas de movimiento en los aspectos mencionados 2. Descuento de raciones por falta de documentos 3. No cumple con ofrecer las cantidades requeridas 4. No realizan ajustes en la planificación diaria	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Inocuidad de los alimentos <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Política Local de Bienestar <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alimentos Competitivos <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 2. 3.	<input type="checkbox"/> Manejo Financiero <input type="checkbox"/> Ingreso de Fondos Externos <input type="checkbox"/> Costos Indirectos <input type="checkbox"/> Sin Fines de Lucro <input type="checkbox"/> Equidad de Precios	1. 2. 3.	
2	Academia San Jorge	<input checked="" type="checkbox"/> Programa Desayuno Escolar <input checked="" type="checkbox"/> Programa Almuerzo Escolar <input type="checkbox"/> Programa de Frutas y Hortalizas Frescas <input type="checkbox"/> Merienda <input type="checkbox"/> Programa de Leche <input type="checkbox"/> Verano	<input type="checkbox"/> Provisión Elegibilidad Comunidad <input type="checkbox"/> Provisión 1 <input type="checkbox"/> Provisión 2 <input type="checkbox"/> Provisión 3	<b>Fecha Entrega Resultados a la AEA:</b> <b>27-Apr-17</b> <b>Selección y Descripción de Hallazgos</b>		<b>Fecha Conferencia Entrada:</b> <b>16-Sep-16</b> <b>Selección y Descripción de Hallazgos</b>		<b>Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?</b> <b>Sí</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/>		<b>Selección y Descripción de Hallazgos</b>	
			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Certificación y Otorgación de Beneficios <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Verificación <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Conteo de Raciones Servidas <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reclamo de Raciones Servidas <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. Errores en cálculo. 2. Transferencia incorrecta. 3. Conteo no confiable.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Componentes Alimentarios <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cantidades <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Especificación de Dieta y Análisis de Nutrientes <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ofrecer vs Servir <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. Errores en planificación. 2. No cumple con ofrecer las cantidades requeridas. 3. Desbalance en libro de inventario.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Inocuidad de los alimentos <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Política Local de Bienestar <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alimentos Competitivos <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. No cuentan con un plan de seguridad de alimentos. 2. No se completa el registro de temperatura. 3. Limpieza del comedor escolar.	1. Documentos sin actualizar. 2. No tienen establecido un procedimiento escrito para canalizar querrelas. 3.	<input checked="" type="checkbox"/> Manejo Financiero <input type="checkbox"/> Ingreso de Fondos Externos <input type="checkbox"/> Costos Indirectos <input type="checkbox"/> Sin Fines de Lucro <input type="checkbox"/> Equidad de Precios	1. Entrega de informes incorrectos y luego de la fecha requerida. 2. Falta de métodos de control interno. 3. Evidencia de visitas de supervisión.
3	Colegio María Auxiliadora, Carolina	<input checked="" type="checkbox"/> Programa Desayuno Escolar <input checked="" type="checkbox"/> Programa Almuerzo Escolar <input type="checkbox"/> Programa de Frutas y Hortalizas Frescas <input type="checkbox"/> Merienda <input type="checkbox"/> Programa de Leche <input type="checkbox"/> Verano	<input type="checkbox"/> Provisión Elegibilidad Comunidad <input type="checkbox"/> Provisión 1 <input type="checkbox"/> Provisión 2 <input type="checkbox"/> Provisión 3	<b>Fecha Entrega Resultados a la AEA:</b> <b>25-Jan-17</b> <b>Selección y Descripción de Hallazgos</b>		<b>Fecha Conferencia Entrada:</b> <b>16-Sep-16</b> <b>Selección y Descripción de Hallazgos</b>		<b>Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?</b> <b>Sí</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/>		<b>Selección y Descripción de Hallazgos</b>	
			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Certificación y Otorgación de Beneficios <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Verificación <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Conteo de Raciones Servidas <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reclamo de Raciones Servidas <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. Transferencia incorrecta en otorgación de beneficios. 2. Errores en cálculo. 3. Desconocimiento sobre conceptos básicos y reclamos incorrectos.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Componentes Alimentarios <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cantidades <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Especificación de Dieta y Análisis de Nutrientes <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ofrecer vs Servir <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. Planificación deficiente. 2. 3.	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Inocuidad de los alimentos <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Política Local de Bienestar <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alimentos Competitivos <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 2. 3.	<input checked="" type="checkbox"/> Manejo Financiero <input type="checkbox"/> Ingreso de Fondos Externos <input type="checkbox"/> Costos Indirectos <input type="checkbox"/> Sin Fines de Lucro <input type="checkbox"/> Equidad de Precios	1. 2. 3.	



**Agencia Estatal, Servicios de Alimentos y Nutrición**

Programa Desayuno, Almuerzo, Merienda, Frutas y Hortalizas  
Publicación de Resultados de las Visitas Administrativas (AR)

**2016-2017**

Fecha Publicación Resultados: \_\_\_\_\_

Nombre de la Autoridad Escolar de Alimentos (AEA)	Datos Participación General de la AEA		Resultados de la Visita Administrativa - Hallazgos								
	Participa de los Programas:	Funciona en Provisión:	A. Acceso al Programa y Reembolso	B. Nuevos Patrones y Calidad Nutricional	C. Ambiente de Nutrición Escolar	D. Derechos Civiles	E. Manejo Financiero				
			Fecha Entrega Resultados a la AEA: 27-Jun-17		Fecha Conferencia Entrada:		Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
		Selección y Descripción de Hallazgos		Selección y Descripción de Hallazgos		Selección y Descripción de Hallazgos		Descripción de Hallazgos		Selección y Descripción de Hallazgos	
4	Colegio María Auxiliadora, Santurce	<input checked="" type="checkbox"/> Programa Desayuno Escolar <input checked="" type="checkbox"/> Programa Almuerzo Escolar <input type="checkbox"/> Programa de Frutas y Hortalizas Frescas <input checked="" type="checkbox"/> Merienda <input type="checkbox"/> Programa de Leche <input type="checkbox"/> Verano	<input type="checkbox"/> Provisión Elegibilidad Comunidad <input type="checkbox"/> Provisión 1 <input type="checkbox"/> Provisión 2 <input type="checkbox"/> Provisión 3	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Certificación y Otorgación de Beneficios <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Verificación <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Conteo de Raciones Servidas <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reclamo de Raciones Servidas	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Componentes Alimentarios <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cantidades <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Especificación de Dieta y Análisis de Nutrientes <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ofrecer vs Servir	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Inocuidad de los alimentos <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Política Local de Bienestar <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alimentos Competitivos <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Otros	1. Alimentos sin rotular. 2. No cuentan con un plan de seguridad de alimentos. 3.	1. No cumple con informar la Política de no discrimen. 2. 3.	<input checked="" type="checkbox"/> Manejo Financiero <input type="checkbox"/> Ingreso de Fondos Externos <input type="checkbox"/> Costos Indirectos <input type="checkbox"/> Sin Fines de Lucro <input type="checkbox"/> Equidad de Precios	1. Compra de equipo sin autorización. 2. No se mostró evidencia de visita de supervisión. 3.	
5	Academia Nuestra Señora de Fátima	<input checked="" type="checkbox"/> Programa Desayuno Escolar <input checked="" type="checkbox"/> Programa Almuerzo Escolar <input type="checkbox"/> Programa de Frutas y Hortalizas Frescas <input type="checkbox"/> Merienda <input type="checkbox"/> Programa de Leche <input type="checkbox"/> Verano	<input type="checkbox"/> Provisión Elegibilidad Comunidad <input type="checkbox"/> Provisión 1 <input type="checkbox"/> Provisión 2 <input type="checkbox"/> Provisión 3	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Certificación y Otorgación de Beneficios <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Verificación <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Conteo de Raciones Servidas <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reclamo de Raciones Servidas	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Componentes Alimentarios <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cantidades <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Especificación de Dieta y Análisis de Nutrientes <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ofrecer vs Servir	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Inocuidad de los alimentos <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Política Local de Bienestar <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alimentos Competitivos <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Otros	1. Venta en cooperativa de alimentos de bajo valor nutricional. 2. 3.	1. 2. 3.	<input checked="" type="checkbox"/> Manejo Financiero <input type="checkbox"/> Ingreso de Fondos Externos <input type="checkbox"/> Costos Indirectos <input type="checkbox"/> Sin Fines de Lucro <input type="checkbox"/> Equidad de Precios	1. 2. 3.	
6	Colegio Valeriana	<input checked="" type="checkbox"/> Programa Desayuno Escolar <input checked="" type="checkbox"/> Programa Almuerzo Escolar <input type="checkbox"/> Programa de Frutas y Hortalizas Frescas <input checked="" type="checkbox"/> Merienda <input type="checkbox"/> Programa de Leche <input type="checkbox"/> Verano	<input type="checkbox"/> Provisión Elegibilidad Comunidad <input type="checkbox"/> Provisión 1 <input type="checkbox"/> Provisión 2 <input type="checkbox"/> Provisión 3	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Certificación y Otorgación de Beneficios <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Verificación <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Conteo de Raciones Servidas <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reclamo de Raciones Servidas	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Componentes Alimentarios <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cantidades <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Especificación de Dieta y Análisis de Nutrientes <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ofrecer vs Servir	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Inocuidad de los alimentos <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Política Local de Bienestar <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alimentos Competitivos <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Otros	1. Transferencia incorrecta. 2. 3.	1. 2. 3.	<input checked="" type="checkbox"/> Manejo Financiero <input type="checkbox"/> Ingreso de Fondos Externos <input type="checkbox"/> Costos Indirectos <input type="checkbox"/> Sin Fines de Lucro <input type="checkbox"/> Equidad de Precios	1. 2. 3.	