

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

La Libertad, 14 de febrero de 2022

**OFICIO N° 002-2022-CTVC/LA LIBERTAD**

Señor.

**NORBIL OVIDIO MEDINA ORTIZ**

Jefe de la Unidad Territorial Programa Nacional

Apoyo Directo a los Más Pobres-JUNTOS.

Presente.

**Asunto : Se ALERTA UN (01) CASO**

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (en adelante, El Comité). Al mismo tiempo manifestarle que El Comité, tiene como función principal la de vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el siguiente CASO<sup>1</sup>:

- CASO N° 002-2022-CTVC/LIB

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este caso y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

Agradeciendo la atención de la presente, quedo de Usted.

Atentamente,



.....  
**Adán Constante Briceño Rojas**  
Responsable Regional

<sup>1</sup> Un CASO RESUELTO es aquel que el programa social ha comunicado al Comité -por escrito-, manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO; precisando la condición de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO es **FUNDADO**, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al CASO; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
- 3) Si el CASO es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestren.
- 4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda. De lo contrario, si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como **CASO PARCIALMENTE RESUELTO**.

El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**

|                                                                                      |                                                                                |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| La Libertad: 942161680<br>Teléfono Nacional: 942160416                               | <b>CASO</b>                                                                    | <b>N° 002-2022-CTVC/LIB</b>                                          |
| <b>PROGRAMA SOCIAL:</b>                                                              | <b>JUNTOS</b>                                                                  | <b>1. FECHA DE REGISTRO:</b> 09/02/2022                              |
| <b>I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:</b>                               |                                                                                |                                                                      |
| <b>2. APELLIDOS NOMBRES:</b>                                                         | <b>VILLANUEVA ANTICONA MARÍA LAURA</b>                                         | <b>3. NÚMERO-DNI:</b> 19691485                                       |
| <b>4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN</b>                                                   | <b>COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DISTRITO SITABAMBA</b> | <b>5. CARGO:</b> PRESIDENTA                                          |
| <b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO</b> |                                                                                | <b>6. FECHA DE OCURRENCIA:</b> 09/02/2022                            |
| <b>7. DEPARTAMENTO:</b>                                                              | <b>LA LIBERTAD</b>                                                             | <b>8. PROVINCIA:</b> SANTIAGO DE CHUCO                               |
| <b>9. DISTRITO:</b>                                                                  | <b>SITABAMBA</b>                                                               | <b>10. CCPP/DIRECCIÓN:</b> SITABAMBA                                 |
| <b>11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA</b>                                     | <b>ENTREGA DEL INCENTIVO MONETARIO CONDICIONADO</b>                            | <b>12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?</b> ETV-0411-SITABAMBA |
| <b>13. CANTIDAD DE AFECTADOS:</b>                                                    | <b>04</b>                                                                      | <b>14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:</b> 02                           |
| <b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):</b>                      |                                                                                |                                                                      |

El **09/02/2022**, mi persona recibió la comunicación telefónica de la Sra. **MARÍA LAURA VILLANUEVA ANTICONA**-presidenta del Comité local de Sitabamba, por ello, se presenta los siguientes puntos críticos:

- 1. AUSENCIA DE GESTOR LOCAL DURANTE EL OPERATIVO DE PAGO.** Según manifestaron algunas usuarias al Comité local, que en este operativo de pago no estuvo el gestor local e inclusive no recordaban su nombre. Cuatro usuarias querían aprovechar la posible presencia para actualizar la información de su hogar. Sin embargo, no pudieron hacerlo y se regresaron a sus domicilios con sus constancias y estas señoras son la siguientes:
  - Sra. **FLORENTINA MARIBEL ARTEAGA CALDERON** con DNI 44382033, su MO (hija-Eylin Luceli Castillo Arteaga ha culminado su secundaria.
  - Sra. **CLEDESVINDA NATALY SAAVEDRA ANTÍCONA** con DNI 42862440 su MO (hija-Evelyn Aida Carbajal Saavedra ha culminado su secundaria.  
Su otro MO (hijo-Estefano Uriel Torres Saavedra ha culminado el nivel inicial y este año 2022 está matriculado en el 1er. grado de la I.E. José Carlos Mariátegui
  - Sra. **JANET MARÍA CASTILLO DIONICIO** con DNI 48125206 su MO (hijo-Wilser David Valverde Castillo ha culminado el nivel inicial y este año 2022 está matriculado en el 1er. grado de la I.E. José Carlos Mariátegui.
  - Sra. **PARDO VILLANUEVA, ISELA RUHUBI** con DNI 47268736 su MO (hijo-Jhamir Salim Prieto Pardo, este año 2022 está matriculado en inicial de 3 años en la I.E. 80594 con código modular 1690049 caserío UCHUCUBAMBA.

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

- 2. NO SE CUMPLE HORARIO DE ATENCION ESTABLECIDO PARA EL OPERATIVO DE PAGO EN AGENCIA BANCARIA/ETV/PIAS.** Según manifestaron las usuarias del programa Juntos al miembro del comité local, el operativo de pago estuvo programado para el 09.02.2022 a las 11:00 horas en el punto de pago **SITABAMBA-véase anexo N° 02**. Sin embargo, la Empresa Transportadora de Valores Hermes-ETV llegó al punto de pago a las 12:00 horas iniciándose minutos después el pago de las mencionadas usuarias. Esta situación generó incomodidad por partes de los usuarios asentados desde las primeras horas en el punto de pago.

**.IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:**

- a) El programa Juntos a través de sus operadores de campo deben fortalecer el acompañamiento de las usuarias en los diferentes canales de atención ofertados por el Banco de la Nación. Asimismo, sugerimos al Programa Juntos, realice las acciones correspondientes, a fin de garantizar el cumplimiento del cronograma de pagos para el ejercicio 2021.
- b) Se solicita se pueda verificar el caso alertado y se nos pueda comunicar las acciones adoptadas para su solución/corrección.

**V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (02 )**

- 1. Copia de Ficha de Atención N° A-002-2022-LIB-J. (01 folio).
- 2. Captura del cronograma de pagos de JUNTOS, periodo noviembre-diciembre 2021 (01 folio).



.....  
**Adán Constante Briceño Rojas**  
Responsable Regional



# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL LA LIBERTAD

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Anexo N° 02.- Captura del cronograma de pagos de JUNTOS, período noviembre-diciembre 2021

| Cronograma de pagos - Modalidad Empresa Transportadora de Valores - RBU NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2021 |                   |            |                    |                |                             |                    |                |       |                    |                            |          |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------|--------------------|----------------------------|----------|---------------------|--|
|                                                                                                    |                   |            |                    |                |                             |                    |                |       |                    | FECHA Y HORA DE PAGO<br>PS |          | EMPRESA RESPONSABLE |  |
| Departamento                                                                                       | Provincia         | Cod. Pobl. | Distrito           | Cod. Pro. Pago | Punto de Pago               | Pensión 65<br>PSIN | Juntos<br>PSIN | TOTAL | Fecha<br>Propuesta | Hora                       | ETV      | Banco               |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | BOLIVAR           | 1355       | LONGOTEA           | 5140           | C.P. SAN VICENTE DE PAUL    | 124                | 0              | 124   | 10/02/22           | 2:00 PM                    | HERMES   | CAJAMARCA           |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | PATAZ             | 0580       | BULDIBUYO          | 0832           | C.P. BULDIBUYO              | 181                | 360            | 540   | 09/02/22           | 8:00 AM                    | HERMES   | CHIMBOTE            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | PATAZ             | 0581       | HUANCASPATA        | 0833           | C.P. SANTIAGO DE CHALLAS    | 260                | 261            | 521   | 08/02/22           | 2:00 PM                    | HERMES   | CHIMBOTE            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | PATAZ             | 0584       | TAURUA             | 0796           | C.P. TAURUA                 | 231                | 0              | 231   | 10/02/22           | 8:00 AM                    | HERMES   | CHIMBOTE            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | PATAZ             | 0583       | SANTIAGO DE CHAYAS | 5026           | C.P. URUPAY                 | 264                | 252            | 516   | 11/02/22           | 8:00 AM                    | HERMES   | CHIMBOTE            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | PATAZ             | 0581       | HUANCASPATA        | 0432           | HUANCASPATA                 | 425                | 673            | 1098  | 08/02/22           | 8:30 AM                    | HERMES   | CHIMBOTE            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | PATAZ             | 1040       | HUAYULLAS          | 0967           | HUAYULLAS                   | 92                 | 0              | 92    | 09/02/22           | 3:00 PM                    | HERMES   | CHIMBOTE            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | BOLIVAR           | 0271       | BAMBAMARCA         | 0831           | C.P. CALEMAN                | 62                 | 772            | 834   | 08/02/22           | 8:00 AM                    | HERMES   | TRUJILLO            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | SANCHEZ CARRION   | 0278       | CHUGAY             | 1015           | C.P. COCHABAMBA             | 187                | 504            | 691   | 10/02/22           | 1:30 PM                    | HERMES   | TRUJILLO            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | SANCHEZ CARRION   | 0280       | CURGOS             | 5065           | C.P. CURGOS                 | 440                | 0              | 440   | 01/02/22           | 2:00 PM                    | HERMES   | TRUJILLO            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | SANCHEZ CARRION   | 0278       | CHUGAY             | 0834           | C.P. MARCABAL GRANDE        | 268                | 1017           | 1285  | 03/02/22           | 1:00 PM                    | HERMES   | TRUJILLO            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | BOLIVAR           | 0272       | CONDORMARCA        | 5163           | C.P. NUEVO CONDORMARCA      | 117                | 0              | 117   | 08/02/22           | 3:00 PM                    | HERMES   | TRUJILLO            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | SANCHEZ CARRION   | 0278       | CHUGAY             | 5025           | C.P. UCHUBAMBA              | 120                | 347            | 467   | 05/02/22           | 7:30 AM                    | HERMES   | TRUJILLO            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | SANCHEZ CARRION   | 0278       | CHUGAY             | 0407           | CHUGAY                      | 248                | 0              | 248   | 02/02/22           | 1:30 PM                    | HERMES   | TRUJILLO            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | SANCHEZ CARRION   | 0587       | HUAMACHUCO         | 0583           | MARCABALITO                 | 435                | 0              | 435   | 02/02/22           | 7:00 AM                    | HERMES   | TRUJILLO            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | SANCHEZ CARRION   | 0587       | HUAMACHUCO         | 0409           | SARIN                       | 429                | 919            | 1348  | 01/02/22           | 7:00 AM                    | HERMES   | TRUJILLO            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | SANCHEZ CARRION   | 0279       | COCHORCO           | 0420           | SARTIMBAMBA                 | 193                | 238            | 431   | 04/02/22           | 7:00 AM                    | HERMES   | TRUJILLO            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | SANCHEZ CARRION   | 0281       | MARCABAL           | 9492           | BHALCAPATA (EX-MARCABALITO) | 154                | 581            | 735   | 10/02/22           | 7:00 AM                    | HERMES   | TRUJILLO            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | SANTIAGO DE CHUCO | 0287       | SITABAMBA          | 0411           | SITABAMBA                   | 168                | 323            | 491   | 09/02/22           | 11:00 AM                   | HERMES   | TRUJILLO            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | GRAN CHIMU        | 0569       | LUCMA              | 0872           | C.P. COMPIN                 | 125                | 207            | 332   | 10/02/22           | 10:00 AM                   | PROSEGUR | TRUJILLO            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | OTUSCO            | 1358       | HUARANACHAL        | 0873           | C.P. HUARANACHAL            | 115                | 258            | 373   | 08/02/22           | 8:00 AM                    | PROSEGUR | TRUJILLO            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | OTUSCO            | 0274       | SINICAP            | 0892           | C.P. LLAGUEN                | 41                 | 365            | 406   | 11/02/22           | 10:30 AM                   | PROSEGUR | TRUJILLO            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | OTUSCO            | 0577       | PARANDAY           | 0486           | C.P. SAN IGNACIO            | 283                | 650            | 933   | 04/02/22           | 10:00 AM                   | PROSEGUR | TRUJILLO            |  |
| LA LIBERTAD                                                                                        | JULCAN            | 0571       | CAJAMARCA          | 0528           | CAJAMARCA                   | 330                | 697            | 1027  | 01/02/22           | 10:00 AM                   | PROSEGUR | TRUJILLO            |  |