

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
UNIDAD TERRITORIAL PASCO**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

OFICIO N° 002-2023-CTVC/PASCO

Pasco, 06 de enero del 2023

Señor:

Richard Teófilo Santiago Loyola

Coordinador de la Unidad Territorial del Programa Nacional Cuna Más – Pasco

Pasco.-

Asunto: 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 vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizado por los CLTVC distritales, adjunto al presente le hago llegar el siguiente CASO¹:

- CASO N° 002-2023-CTVC/PAS

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de los casos alertados, adjuntamos en anexo la ficha de vigilancia y otras evidencias; concluido su procedimiento, sírvase comunicar los resultados de las mismas.

A la espera de su pronta atención, quedo de usted.

Atentamente,



Rotando Valentín Arias
Responsable Regional CTVC Pasco

Cc. Arch.
CTVC. Nac.

¹ Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un **Caso Resuelto** es aquel que el Programa le ha comunicado - por escrito -, manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO Alertado; precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO Alertado es FUNDADO, es necesario precisar la medida correctiva implementada o la medida a implementar y el plazo previsto.
- 3) Si el CASO Alertado es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión.
- 4) Si el CASO Alertado corresponde a dos o más personas afectadas, es necesario individualizar la CONDICIÓN y proceder de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda.

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. Sede PASCO: 942161945 Telf. SEDE LIMA: 942160416	CASO	N° 002-2023-CTVC/PAS
---	------	----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	CUNA MÁS	1. FECHA DE REGISTRO:	28/11/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE o VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	NOHELY PRISCILA OLIVERA HUAMAN	3. NÚMERO-DNI:	46511540
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – VILLA RICA	5. CARGO:	VICEPRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	28/11/2022
7. DEPARTAMENTO:	PASCO	PROVINCIA:	OXAPAMPA
9. DISTRITO:	VILLA RICA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	Pje. Los Pinos S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA:	GESTION DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	199307-Alfa y Omega
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	52	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	04 Puntos Críticos
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El 28/11/2022, realizó la veeduría presencial inopinada a la Sra. Imilsis Isabel Esteban Parco, Tesorera SCD del Cuna Más “ALFA Y OMEGA por la Sra. Nohely Priscila Olivera Huamán, vicepresidente del CLTVC de Villa Rica acompañado por nuestra persona en condición de responsable regional del CTVC Pasco, donde se evidenció los siguientes puntos críticos:

1. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN A MIEMBROS DEL COMITÉ DE GESTIÓN.** - Al entrevistar a la vicepresidenta del Comité de gestión manifestó que no recibió capacitación como elaborar el cronograma de trabajo de si Comité de Gestión del Presente año (**Ver Ficha de Vigilancia**).
2. **COMITÉ DE GESTIÓN NO TIENE CRONOGRAMA DE TRABAJO.** – Al entrevistar a la fiscal del Comité de gestión manifestó que no habían elaborado su cronograma de trabajo del periodo 2022, que la misma dijo que si lo elaborarían en enero del 2023 (**Ver Ficha de Vigilancia**).
3. **MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN NO TIENEN REUNIONES DE COORDINACIÓN.** – La tesorera dijo que no se reúnen con sus miembros directivos más de dos meses, no les convoca la Acompañante Técnico (AT); por otra parte, se tuvieron retrasos de rendición los meses anteriores, porque también no realizaron los documentos la Srta. Margarita y la AT.
4. **MIEMBROS DEL COMITÉ DE GESTIÓN DESCONOCE/NO UTILIZA LOS SERVICIOS QUE BRINDA "CUNA MAS DIGITAL".** – Al realizar la entrevista a la tesorera del Comité de gestión, dijo no conocer el servicio virtual que brinda Cuna Más Digital, espera que la acompañante Técnico u otro funcionario lo oriente o los haga conocer el servicio en mención (**Ver Ficha de Vigilancia e imagen**).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

Este hecho podría no estar acorde con lo establecido en la RDE-000344-2022-MIDIS/PNCM-DE. Aprobar la Directiva de “Modelo de cogestión comunal para la implementación y funcionamiento de los servicios del Programa Nacional Cuna Más” versión 2. Numeral 4.4.3 Junta Directiva. A. Responsabilidades de la Junta Directiva. Asimismo, también contraviene con RDE-000334-2022-MIDIS/PNCM-DE, referente al plan comunicacional digital

Av. Gamaniel Blanco Murillo N° 505 2do piso, (Local de la MCLCP Pasco)
Calle José Nicolás Rodrigo N 580. Urb. Los Pinos – Surco – Lima

Portal: www.ctvcperu.org Correo Pasco: valentin@ctvcperu.org Correo Nacional: comite@ctvcperu.org

Sugerimos que se capacite y acompañe al Comité de gestión para que elaboren su cronograma de trabajo, promover las reuniones del directorio, programar la rendición de cuentas y hacerlos conocer la utilización de los servicios que brinda Cuna Más Digital y así dar solución a los puntos críticos y nos comunique las mejoras.

V. Anexo (Total de páginas/folios: 02)

Ficha de V-058-2022-PAS-C (folios 02).




Botando Valentín Arias
Responsable Regional CTVC Pasco

Av. Gamaniel Blanco Murillo N° 505 2do piso, (Local de la MCLCP Pasco)

Calle José Nicolás Rodrigo N 580. Urb. Los Pinos – Surco – Lima

Portal: www.ctvcperu.org Correo Pasco: valentin@ctvcperu.org Correo Nacional: comite@ctvcperu.org

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PASCO
VIGILANCIA A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO (SCD)

Teléfono Regional: 942 161 945
Teléfono Nacional: 394 055 205
CODIGO N° V-058-2022-PAS-C

FECHA INICIAL DE LA VIGILANCIA: 28/11/2022
FECHA FINAL DE LA VIGILANCIA: 12/30/22

INDICACIONES: El Veedor/ Veedora del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta ficha a un miembro de la junta directiva del Comité de Gestión (presidencia, secretario, tesorero) del Servicio de Acompañamiento a Familias. El Veedor/Veedora se presentará ante un representante de la Junta Directiva del Comité de Gestión, se explicará el objetivo de la entrevista, luego se solicitará información. El Veedor/Veedora debe trabajar con "X" o con Color AMARILLO si demuestra el grado en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

OBJETIVO: VERIFICAR LOS CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS DE LOS COMITÉS DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

En toda la Ficha, tomar en cuenta esta LEYENDA: NS/NR=No sabe, no responde; NA=No aplica.

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	2	FECHA FINAL de la Vigilancia:
1	28/11/2022	2	12/30/22
3	DIRECCIÓN DE LA VIGILANCIA:	4	NOMBRE Y APELLIDOS del director:
3	DEPARTAMENTO	4	Emilia Isabel Belsan Torres
5	DISTRITO:	6	PROVINCIA:
5	Passo	6	Passo
7	CARTE DE IDENTIFICACIÓN del que pertenece a nombre:	8	CCP/BBN/Dirección del Comité de Gestión:
7	Mlle. Y. Pisco	8	Passo
9	CARGO en la Junta Directiva:	10	FECHA de Conformación del Comité de Gestión:
9	Presidencia	10	Passo
11	NI° EL EDUCATIVO del directivo:	12	TIENEN que ejercer el cargo:
11	(a) Pasado (b) Presente (c) Futuro	12	(a) Técnico (b) Superior (c) Comp. Int.
13	IDIOMA que usa más idioma predominante:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Acharun (e) Awaitsa (f) Otro	(a) Técnico (b) Superior (c) Comp. Int.
13	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Acharun (e) Awaitsa (f) Otro		
15	La Junta Directiva Actual del Comité de Gestión, tiene una Resolución de Ratificación del Programa Cuna Más	NO	SI nunca SI dice N° de Resolución: 02-20152-2022-PIDIS/PACMAD
16	¿Usted considera que es importante el cuidado de la salud de las personas menores de 26 meses?	SI	NO
17	¿Usted considera que es importante el uso de juguetes y el juego con las personas menores de 36 meses?	SI	NO
18	¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico o del programa Cuna Más?	SI	NO
18	En el presente año ¿cuáles son las principales capacitaciones técnicas que ha recibido?	SI	NO
19	¿Usted conoce el nombre de la Junta Directiva del Comité de Gestión?	SI	NO
19	En el presente año ¿cuáles son las principales capacitaciones técnicas que ha recibido?	SI	NO
20	¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico o del programa Cuna Más?	SI	NO
21	¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico o del programa Cuna Más?	SI	NO
22	¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico o del programa Cuna Más?	SI	NO
23	¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico o del programa Cuna Más?	SI	NO
24	¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico o del programa Cuna Más?	SI	NO
25	¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico o del programa Cuna Más?	SI	NO
26	¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico o del programa Cuna Más?	SI	NO
27	¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico o del programa Cuna Más?	SI	NO
28	¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico o del programa Cuna Más?	SI	NO
29	¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico o del programa Cuna Más?	SI	NO
30	¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico o del programa Cuna Más?	SI	NO
31	¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico o del programa Cuna Más?	SI	NO
32	¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico o del programa Cuna Más?	SI	NO

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PASCO
VIGILANCIA A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO (SCD)

Teléfono Regional: 942 161 945
 Teléfono Nacional: 984 056 206
 FICHA DE VIGILANCIA
 COMITE DE GESTION SCD-PRESENCIAL
 CODIGO N° V-056-2022-PASC

B) PRACTICAS DEL COMITE DE GESTION: (El Veedor PREGUNTA a un miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión y VERIFICA documentos)

33	¿La Junta Directiva del Comité de Gestión tiene elaborado su cronograma de trabajo para el presente año (verificar)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NS/NR	33.1	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR	33.2	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR
34	¿La Junta Directiva del Comité de Gestión paga puntualmente el incentivo Monetario a actives comunales (saludadora)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NS/NR	34.1	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR	34.2	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR
35	¿La Junta Directiva tiene reuniones de coordinación interna entre sus integrantes?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NS/NR	35.1	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR	35.2	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR
36	¿La Junta Directiva informó a la población los servicios, resultados y rendición de cuentas en los últimos 6 meses?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NS/NR	36.1	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR	36.2	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR
37	¿Algun miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión es familiar de algún Actor Comunal?	SI	<input type="checkbox"/>	NS/NR	37.1	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR	37.2	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR
38	¿ACCESO A LA PLATAFORMA "CUNA MAS DIGITAL" (El Veedor PREGUNTA al miembro de la Junta Directiva entrevistado): ¿Usted conoce las comunas que brinda la Plataforma "Cuna Más Digital" (Módulo sobre cuentas, alimentación, cuidados de crianza)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NS/NR	38.1	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR	38.2	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR
39	¿Usted ha visto algún material audiovisual sobre crianza, alimentación, cuidados de crianza ofrecido por el Programa Cuna Más?	SI	<input type="checkbox"/>	NS/NR	39.1	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR	39.2	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR
40	¿Usted conoce la Plataforma "CUNA MAS DIGITAL" (Módulo sobre cuentas, alimentación, cuidados de crianza)?	SI	<input type="checkbox"/>	NS/NR	40.1	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR	40.2	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR

III. MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA CONTRA COVID 19: (El Veedor PREGUNTA a un miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión)

41	¿El presente año ¿Le capacitaron a usted sobre las formas de prevención de COVID 19?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NS/NR	41.1	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR	41.2	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR
42	¿El mes pasado ¿Le entregaron implementos de protección sanitaria?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NS/NR	42.1	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR	42.2	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR
43	¿El mes pasado ¿Le entregaron mascarillas?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NS/NR	43.1	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR	43.2	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR

IV. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO: (El Veedor PREGUNTA a un miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión)

44	¿Es fácil de encontrar la información que se necesita del Programa sobre el Servicio de Cuidado Diurno?	SI	<input type="checkbox"/>	NS/NR	44.1	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR	44.2	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR
45	¿Es oportuna la información que brinda el Programa sobre el Servicio de Cuidado Diurno?	SI	<input type="checkbox"/>	NS/NR	45.1	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR	45.2	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR
46	¿Es comprensible la información que brinda el Programa sobre el Servicio de Cuidado Diurno?	SI	<input type="checkbox"/>	NS/NR	46.1	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR	46.2	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NS/NR

47. FECHA FINAL de la entrevista: 28/11/2022

48. HORA FINAL de la entrevista: 11:45 am.

DATOS DEL INFORMANTE - MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CO QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACION		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITE LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APRUEVA LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACION	
DNI:	45003492	DNI:	96511540	DNI:	84800332
Nombre y Apellido:	Andrés Chávez Pardo	Nombre y Apellido:	Nataly Quevedo Alvarez	Nombre y Apellido:	Yolanda Salazar Arce
Cargo:	Tesorero	Cargo:	vice presidenta	Cargo:	Ing. Rog. Pardo C.V.C.
Correo electrónico:	Emilia.chavez@pasco.gob.pe	Correo electrónico:	990610112	Correo electrónico:	pasco.mpd@pasco.gob.pe
Teléfono:	91777730	Teléfono:		Teléfono:	942 111 948

Andrés Chávez Pardo
 45003492

Yolanda Salazar Arce