

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lambayeque, 12 de abril de 2022

OFICIO N°007-2022-CTVC/LAMBAYEQUE

Señor (a)
JHONI HERMES HEREDIA PAIVA
Jefe Unidad Territorial Lambayeque
Programa Nacional Pensión 65

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 (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 (los) siguiente (s) CASO(S)¹:

• **CASO N° 003-2022-CTVC/LAM**

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.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente



.....
Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional

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

CCOMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Lambayeque 942157996 Teléfono Nacional: 951864589	CASO	N°003-2022-CTVC/LAM
---	------	---------------------

PROGRAMA SOCIAL:	PENSION 65	1. FECHA DE REGISTRO:	28/02/2022
------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES:	AUGUSTO MONTENEGRO BRAVO	3. NÚMERO-DNI:	16510133
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA CHONGOYAPE	5. CARGO:	VICEPRESIDENTE

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO

6. FECHA DE OCURRENCIA:	28/02/2022		
7. DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	8. PROVINCIA:	CHICLAYO
9. DISTRITO:	CHONGOYAPE	10. CCPP/DIRECCIÓN:	Ricardo Moreno N°1268
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	SERVICIO DE PAGADURÍA	12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	16511168 – USUARIO
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	1	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	1 Punto Crítico

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

Con fecha 28/02/2022, el Sr. Augusto Montenegro Bravo, vicepresidente del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, del distrito de Chongoyape, a través de llamada telefónica comunica al ETR-CTVC el pedido de la Sra. Esther Chávez Yalque con DNI N°44512920, levantándose la ficha A-003-2022-LAM-P registrando el punto crítico descrito a continuación:

1. **USUARIO/A ESTA EN EL PADRON DE ABONADOS, PERO LE DICEN QUE NO TIENE ABONO EN SU CUENTA DE AHORROS.** La Sra. Esther Chávez Yalque, con DNI N°44512920, domiciliado Calle Ricardo Moreno N°1268-Chongoyape, hija del usuario Pensión 65 el Sr. Ángel Chávez Asenjo con DNI N°16511168 domiciliado en la misma casa de su hija; refiere que el 11-012-2021 su padre se acercó a la ventanilla del Banco de la Nación de Chongoyape, para cobrar su abono correspondiente al periodo Noviembre-diciembre 2022, donde le hicieron firmar documentos, para tan luego el pagador del Banco le manifestara que no contaba con depositado.

El 14 de diciembre 2021 el Sr. Ángel (usuario Pensión 65) y la Srta. Isabel Montenegro (trabajadora de la municipalidad de Chongoyape) acudió al Banco para recabar información de su estado de cuenta, donde el pagador del Banco manifestó que el usuario había retirado su abono.

Con fecha 01-03-2022, 9:00 am nuevamente el Sr. Ángel (usuario), la Sra. Esther Chávez Yalqui y la Sra. Renee (trabajadora de la municipalidad de Chongoyape) acudieron al Banco de la Nación Chongoyape, para solicitar que se verifique las cámaras para confirmar el pago al usuario, donde el nuevo administrador manifestó que el usuario había retirado su abono de acuerdo a la visualización de la cámara. **Cabe precisar que, al usuario y acompañantes, no le permitieron visualizar las imágenes captadas por la cámara.**

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los principios y estándares ofrecidos por el Programa Pensión 65 y en ese marco, se sugiere que se responda según los criterios del programa si hubo o no afectación a la usuaria y de ser el caso, cuáles son las medidas a implementar.

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

- 1.- Anexos 001: A-003-2022-LAM-P (01 folios)
- 2.- Anexo 002: constancia de pago domicilio
- 3.- Consulta de pago



.....
Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional CTVC

ANEXO 001

77 CASTROCHEVEZ - LISA VICTORIA	REGULAR	CHONGUYA	
78 CASTRO RODRIGUEZ - SOFIA ADELIA	REGULAR	CHONGUYA	
79 COCO BARRIDO - YOCODAO	REGULAR	CHONGUYA	
80 DE ROSA DE URMATE - CLERENCIA	REGULAR	CHONGUYA	Fecha de vencimiento de vigencia 31/03/2022
81 CESAR PEREZ JIMENEZ - SANTOS	REGULAR	CHONGUYA	
82 DIACAPOTAS FERRAZ - RITA	REGULAR	CHONGUYA	
83 DIACAPOTAS FERRAZ - JOSE	REGULAR	CHONGUYA	
84 DIAZ VILLALBA - ANGELO	REGULAR	CHONGUYA	
85 DIAZ VILLALBA - FREDY LINDY	REGULAR	CHONGUYA	Fecha de vencimiento de vigencia 31/03/2022
86 DIAZ VILLALBA - BUENOS AIRES	REGULAR	CHONGUYA	
87 DIAZ VILLALBA - FRANK	REGULAR	CHONGUYA	
88 DIAZ VILLALBA - LUISA	REGULAR	CHONGUYA	Fecha de vencimiento de vigencia 31/03/2022
89 DIAZ GERMAN - TERECELA MARIBEL	REGULAR	CHONGUYA	
90 DIAZ GONZALEZ - NICOLAS	REGULAR	CHONGUYA	
91 DIAZ MONTENEGRO - YASIEL ROSA	REGULAR	CHONGUYA	Fecha de vencimiento de vigencia 31/03/2022
92 DIAZ PUECO - MARCELOS	REGULAR	CHONGUYA	
93 DIAZ PUECO - ANGELICA	REGULAR	CHONGUYA	Fecha de vencimiento de vigencia 31/03/2022
94 DIAZ SAALVEGA DE PEREZ - JUSTINA	REGULAR	CHONGUYA	
95 DILLON GARCIA - CESAR ZENON	REGULAR	CHONGUYA	Fecha de vencimiento de vigencia 31/03/2022
96 DORADO LOPEZ - ANA LUISA	REGULAR	CHONGUYA	
97 DORADO VIVANTE - LUZ ANGELICA	REGULAR	CHONGUYA	
98 DORADO SANCHEZ - OLIVIERA SAMARA	REGULAR	CHONGUYA	
99 DORADO SANCHEZ - ANA LUISA	REGULAR	CHONGUYA	Fecha de vencimiento de vigencia 31/03/2022

ANEXO 002



ANEXOS 003

0		FICHA DE ATENCION		CODIGO:003-2022-LAM-Q	
El miembro del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana facilita el llenado de la Ficha de Atención cuando el informante/Solicitante (de preferencia el USUARIO) pide hacer llegar su caso al Programa Social -LA CANALIZACIÓN DEL CASO HACIA LOS PROGRAMAS SOCIALES ES GRATUITO Y NO REQUIERE FIRMA DE					
1. PROGRAMA				2. FECHA DE REGISTRO	
JUNTOS (<input type="checkbox"/>) GALI VARMA (<input type="checkbox"/>) PENSION 65 (<input checked="" type="checkbox"/>) CUNA MAS (<input type="checkbox"/>) SOCIAL:) FONCODES (<input type="checkbox"/>) CONTIGO (<input type="checkbox"/>) PAIS (<input type="checkbox"/>)				18/02/2022/	
I. DATOS DEL INFORMANTE/ SOLICITANTE; De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)					
3. Apellidos y Nombres:		AUGUSTO MONTENEGRO BRAVO		4. Documento - DNI	
				16510133	
5. Sexo (Género):		Masculino (<input checked="" type="checkbox"/>) Femenino (<input type="checkbox"/>)		6. Nacimiento:	
7. Es Usuario(a)?:		/ / / NO (<input checked="" type="checkbox"/>)		8. Residencia:	
Electrónico:		lambayeque.rctvcperu@gmail.com		9. Telef. Personal:	
Institucion/Cargo:		CLTYC		10. Institucional:	
				942157996	
13. Departamento:		LAMBAYEQUE		11. Provincia:	
				LAMBAYEQUE	
15. Distrito:		CHONGUYAPE		12. CCPP/Dirección:	
				CHONGUYAPE	
II. DESCRIPCION AL DETALLE DEL CASO:					
A) LUGAR DONDE OCURRIO EL CASO:				FECHA OCURRENCIA	
				18/02/2021/	
18. Departamento:		LAMBAYEQUE		19. Provincia:	
				CHICLAYO	
20. Distrito:		CHONGUYAPE		20. CCPP/Dirección:	
				CHONGUYAPE	
B) DESCRIPCION DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO: <i>El Informante debe precisar bien lo siguiente:</i>					
22. LOS HECHOS OCURRIDOS CUANTOS Y QUIENES SON LOS AFECTADOS (cuando sea más de 3 adjuntar lista de con: Apellidos y Nombres, DNI, Edad y Observaciones) QUIENES SON LOS PRESUNTOS o POSIBLES RESPONSABLES QUE MOTIVARON EL CASO, QUE PIDEN LAS PERSONAS AFECTADAS PARA RESOLVER EL CASO. PRECISAR CLARAMENTE SI EL CASO YA FUE ANTES PRESENTADO AL OPERADOR DEL PROGRAMA ¿QUE HIZO EL PROGRAMA HASTA AHORA PARA RESOLVER?					
<p>Con fecha 28/02/2022, el Sr. Augusto Montenegro Bravo, vicepresidente del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, del distrito de Chongoyape, a través de llamada telefónica comunica al ETR-CTYC el pedido de la Sra. Esther Chávez Yalque con DNI N°44512920, se registra en la ficha A-003-2022-LAM-P y se registró el siguiente punto crítico:</p> <p>1. USUARIO/A ESTA EN EL PADRON DE ABONADOS, PERO LE DICEN QUE NO TIENE ABONO EN SU CUENTA DE AHORROS. La Sra. Esther Chávez Yalque, con DNI N°44512920, domiciliado Calle Ricardo Moreno N°1268-Chongoyape, hija del usuario Pensión 65 el Sr. Ángel Chávez Asenjo con DNI N°16511168 domiciliado en la misma casa de su hija Esther Chávez Yalque. La Sra. Esther, manifiesta que el 11-012-2021, su papá el Sr. Ángel, se acercó a la ventanilla del Banco de la Nación de Chongoyape, para cobrar su abono del periodo Noviembre-diciembre 2022, donde le hicieron firmar documentos, sin embargo, luego el pagador del Banco le manifestó que no había sido depositado.</p> <p>El 14 de diciembre 2021 el Sr. Ángel (usuario Pensión 65) y la Srta. Isabel Montenegro (trabajadora de la municipalidad de Chongoyape) acudió al Banco para recabar información de su estado de cuenta, donde el pagador del Banco le manifestaron que el usuario había retirado su abono.</p> <p>Con fecha 01-03-2022, 9:00 am nuevamente el Sr. Ángel (usuario), la Sra. Esther Chávez Yalqui y la Sra. Renee (trabajadora de la municipalidad de Chongoyape) acudieron al Banco de la Nación Chongoyape, para solicitar que se verifique las cámaras para confirmar su pago del usuario, donde el nuevo administrador manifestó que el usuario había retirado su abono de acuerdo a la visualización de la cámara. Cabe precisar, que no le permitieron visualizar la cámara del banco al Sr. Ángel (usuario), a la Sra. Renee y a la Sra. Esther. En tal sentido, a través del programa pensión 65 Lambayeque, se solicite a la agencia bancaria de Chongoyape la visualización de la cámara donde se verifique que el usuario ha retirado su dinero del periodo noviembre-diciembre 2021.</p>					
23. TIPO DE ATENCION:		Queja (<input type="checkbox"/>) Denuncia (<input type="checkbox"/>)		24. TOTAL FOLIOS	
25. Deter ADJUNTOS:		(<input type="checkbox"/>) Copia DNI (<input type="checkbox"/>) DJ (<input type="checkbox"/>) Otros (<input type="checkbox"/>)			
OBSERVACIONES:					
NOMBRE, DNI, FIRMA Y SELLO DEL VEEDOR (MIEMBRO DEL COMITÉ LOCAL)			NOMBRE, DNI, FIRMA Y OROLLA DIGITAL DEL USUARIO (A) O INFORMANTE/ SOLICITANTE PRINCIPAL		
FIRMA			FIRMA		
NOMBRES y APELLIDOS:AUGUSTO MONTENEGRO BRAVO			NOMBRES y APELLIDOS:		
DNI: 16510133		CARGO: PRESIDENTE CLTYC CHONGUYAPE		DNI:	
				CARGO:	

