

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

Huancayo, 08 marzo de 2023.

OFICIO N° 045-2023-CTVC/JUNÍN

Señor(a)

NANCY ROSARIO TOVAR HERRERA

Jefa de la Unidad Territorial – Junín.

Programa Plataformas de Acción Para la Inclusión Social-País.

Junín.-

Asunto: Se ALERTA Tres (03) CASO(S).

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° 003-2023-CTVC/JUN.
- CASO N° 004-2023-CTVC/JUN.
- CASO N° 005-2023-CTVC/JUN.

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

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

Atentamente,



Jessica Rojas Domínguez
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; 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 ó 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

Teléfono de Junín: 942161273 Teléfono Nacional: 984056206		CASO		N° 004-2023-CTVC/JUN	
PROGRAMA SOCIAL:		PAIS		1. FECHA DE REGISTRO: 13/02/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		ROMERO GARCIA SHULMA SONIA		3. NÚMERO-DNI: 40931508	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO: RESPONSABLE DE CAMPO	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 13/02/2023	
7. DEPARTAMENTO:		JUNÍN		8. PROVINCIA: HUANCAYO	
9. DISTRITO:		PUCARA		10. CCPP/DIRECCIÓN: CC.PP RAQUINA	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PLATAFORMAS FIJAS TAMBOS		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? TAMBO-RAQUINA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		900		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 05 Puntos Críticos	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El 13/02/2023 durante las acciones de veeduría, en presencia de la Srta. Edith Luz Orihuela De la Cruz, Gestora Institucional del Tambo, se registró los siguientes puntos críticos:

- CERCO PERIMETRICO DE TAMBO EN MAL ESTADO/NO PRESTA SEGURIDAD.** El Tambo no cuenta con un cerco perimétrico adecuado, pero cuenta con un cerco acondicionado con postes de madera y alambre de púas (dos metros de altura aproximadamente). Así mismo se observó que una parte del cerco de púas se encuentran destemplados y los postes de madera caídos por el tiempo de uso.
- EL TAMBO NO CUENTA CON EQUIPAMIENTO EN AUDIO Y VIDEO.** Se constató que el Tambo no cuenta con equipamiento en audio y video, los cuales son: amplificador, micrófono, parlantes y monitor LED pantalla tv. Al respecto la Gestora manifestó: *“solo cuento con monitor de computadora”*.
- EXTINTOR NO TIENE FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE.** El extintor ubicado en la cocina se encuentra con fecha de vencimiento enero del 2023. Al respecto, la Gestora manifestó: *“posiblemente para el mes de febrero lo recargaran...”*.
- TAMBO NO CUENTA CON MEDIO DE TRANSPORTES ASIGNADO.** El Tambo no cuenta con un medio de transporte (motocicleta). Al respecto la Gestora manifestó: *“en diciembre del 2022 se informó al programa que el Tambo no cuenta con motocicleta y que posiblemente evalúen su implementación para el año 2023”*.
- PERSONAL DE TAMBO NO CUMPLE SUS FUNCIONES.** Durante la veeduría se constató que la Gestora del Tambo, no se encontraba laborando de forma permanente en la oficina para atender a los usuarios. Al respecto, la Gestora, manifestó: *“a veces se queda la guardiana, si se tiene actividades de campo se cierra el tambo porque está a responsabilidad de la gestora Institucional”*.

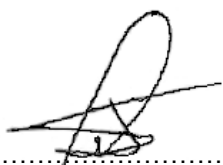
IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Se recomienda al programa Social el cumplimiento de la Resolución de Directoral N° 115-2021-MIDIS/PNPAIS de procedimiento de Diagnostico Comunitario del ambito de influencia de las plataformas de servicio Fijas de los Tambos.
- Que el programa PAIS garantice el adecuado mantenimiento del cerco perimetrico del Tambo Raquina.

- b) Que el programa PAIS garantice el mantenimiento permanente de los Extintores para su correcto funcionamiento a fin de garantizar un entorno seguro en el Tambo.
- c) Que el programa PAIS garantice la implementacion de un medio de transporte (motocicleta) para visitas a Centros Poblados y anexos de la zona de intervencion.
- d) Que el programa realice las indagaciones respectivas de cada punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la ruta de emisión de alerta del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (07))

- 1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 0002 - 2023 (5 folios)
- 2. Una (1) fotografía del Cerco perimétrico con postes de madera y púas de alambre (1 folio)
- 3. Una (1) fotografía del extintor con fecha caducada (1 folio)


.....
Jessica Rojas Domínguez
Responsable Regional



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 942161273

Teléfono Nacional: 984 0562 06

FICHA DE VEEDURÍA

PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS

PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS - TAMBOS

CÓDIGO N° 02.....-2023-JUN

OBJETIVO: VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL TAMBO

El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha en un Tambo

El Veedor/Vigilante se presentará ante el Gestor Institucional del Tambo (Tambero), explicará el objetivo de la Veeduría, luego solicitará información y acceso a los ambientes del Tambo para la verificación.

Fecha de la veeduría: INICIAL 13/02/23 / FINAL 13/02/23 / HORA de la veeduría: INICIAL 8:30 FINAL 16:30

Esta FICHA es aplicada en una CAMPAÑA DE VEEDURÍA: SI () NO (X)

I. DATOS GENERALES: Ubicación e identificación del TAMBO visitado y dónde se aplica esta FICHA

1. DEPARTAMENTO: JUNIN 2. PROVINCIA: Huancayo

3. DISTRITO: Pucara 4. CCPP/Dirección: Raquima

5. IDIOMA que predomina en la zona: castellano 6. Nombre del Tambo: Raquima

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

II. ATENCIÓN EN EL TAMBO

A) ATENCIÓN EN EL TAMBO: El veedor verifica el horario en letrero al exterior del local o pregunta al Gestor Institucional (Tambero)

Descripción

7 En este Tambo se cumple el HORARIO DE ATENCIÓN del Servicio (8:30 am. a 1:00 pm. y de 2:00 pm. a 5:30 pm) SI NO NS/NR Si es NO, diga: Hora que inicia Hora que Termina

8 En este Tambo la atención es de LUNES a VIERNES SI NO NS/NR

9 En este Tambo se utiliza el REGISTRO DE VISITANTES Y USO DE SERVICIOS (verificar el documento de sustento) SI NO NV

10 OBSERVACIONES (o dificultades) en este rubro. Un solo personal, se cierra la oficina si el operador sale a campo.

III. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

PROCEDIMIENTO: El veedor verifica de Gestor Institucional (Tambero)

procedimiento 22

Descripción

A. PROCEDIMIENTO: ARTICULACIÓN CON ENTIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN LAS PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS-TAMBO

11 El Gestor Institucional cuenta con el DIAGNOSTICO COMUNITARIO del ambito de influencia de las plataformas Fijas-Tambo (mostrar documento) SI NO NV Informa Formo 3: tabla B.C.P

12 El Gestor Institucional elaboro un PLAN DE TRABAJO para elaborar el DIAGNOSTICO COMUNITARIO (mostrar documento) SI NO NV la identificación Necesidad y atención

13 Se elaboro el PADRON COMUNAL (Formato N° 02), que registra información nominal de la población del ambito de intervencion (mostrar documento) SI NO NV 12 personas

14 Se elaboro la FICHA DE INFORMACION SOCIAL, ECONOMICA Y CULTURAL (Formato N° 03), que recoge información sobre servicios (mostrar documento) SI NO NV Formato 2: comunidad 12

15 Se elaboro MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ACTORES (Formato N° 04), que registra datos personales, roles, medios de contacto, etc. (mostrar documento) SI NO NV Parte del procedimiento para realizar Informe

16 El Gestor Institucional conforme la INSTANCIA DE ARTICULACION LOCAL en el ambito de intervencion (mostrar documento) SI NO NV 2 personas IOL presidir alcalde

17 El Gestor Institucional cuenta con un PLAN DE TRABAJO DE ARTICULACION con las instituciones publicas y privadas (mostrar documento) SI NO NV el GI incide, para realizar las

18 El Gestor Institucional cuenta con ACTAS DE REUNION DE TRABAJO con las instituciones publicas y privadas en el ambito de intervencion (mostrar documento) SI NO NV actividad

B. INCLUSION FINANCIERA A TRAVES DE LAS PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS - TAMBO

19 El Gestor Institucional recibio capacitacion sobre educacion financiera durante el año 2023 SI NO NV con NO

20 El Gestor Institucional cuenta con EL PLAN DE TRABAJO -INCLUSION FINANCIERA para el presente año (mostrar documento) SI NO NV Plan de trabajo X instituciones

21 El Gestor Institucional ha generado un espacio de articulacion para la elaboracion del PLAN DE TRABAJO sobre inclusion financiera SI NO NV pension y Juntos (atención y Banca

22 El Gestor Institucional desarrollo el taller informativo TEORICO sobre Inclusion Financiera en el segundo trimestre del año 2022 (mostrar documento) SI NO NV móvil) Entregas

23 El Gestor Institucional desarrollo el taller PRACTICO sobre Inclusion Financiera en el segundo trimestre del año 2022 (mostrar documento) SI NO NV Banca móvil

C. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES A TRAVES DE LAS PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS- TAMBO

24 Se publico en un lugar visible la PROGRAMACION DE INTERVENCION DEL MES para conocimiento de la población (mostrar documento) SI NO NV modulo pedagógico

25 El Gestor Institucional promocio las intervenciones y actividades orientadas a promover el ENFOQUE DE GENERO SI NO NV

26 El Gestor Institucional promocio las intervenciones y actividades orientadas a atender a las personas con DISCAPACIDAD SI NO NV lo vera con el CEG

27 El Gestor institucional promocio CAMPANAS DE INTERVENCION se desarrollaron durante el año 2022 en el servicio Fijas - Tambo SI NO NV este programado 7 marzo Omapen

28 Se realizo el taller de balance para evaluación de campaña y acciones de mejora, a nivel de servidores/as participantes SI NO NV CUANTOS: 03 personas Cuantos: 5 mujeres

contó a nivel de Articulación, salvo el foda para mejorar a

fontones IOL

costo por, acceso justicia

juiza, número de

campos de

servicio

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

FICHA DE VEEDURÍA

PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS

PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS - TAMBOS

CÓDIGO N° 0002.....-2023-JUN

Teléfono Regional: 942161273

Teléfono Nacional:

OBJETIVO: VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL TAMBO

El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha en un Tambo
El Veedor/Vigilante se presentará ante el Gestor Institucional del Tambo (Tambero), explicará el objetivo de la Veeduría, luego solicitará información y acceso a los ambientes del Tambo para la verificación.

D. PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS- TAMBO			
29	El Monitor Regional realizó la Supervisión y Monitoreo de la plataforma de servicio Fijas- Tambo en el año 2022 (muestra doc.)	SI	NO NV
E. INTERVENCIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRES O PELIGRO INMINENTE EN EL SERVICIO FIJAS-TAMBO			
30	Se realizó acciones de sensibilización sobre la Gestión de Riesgo de desastres a la población durante el año 2022. <i>tambien 2023</i>	SI	NO NV
31	Se conformó el GRUPO DE TRABAJO de Gestión de Riesgos de Desastres durante el año 2022. <i>Tambien 2023 / 1º encuentro 2023</i>	SI	NO NV
32	Se realizó algún simulacro y simulaciones ante la ocurrencia de una emergencia o desastre 2022	SI	NO NV
33	El Tambo cuenta con el PLAN DE RIESGO DE DESASTRES (mostrar documento) <i>de 3 comunidades / Adinda / Adina / Adina</i>	SI	NO NV
34	El tambo cuenta con un directorio actualizado de las autoridades y actores que intervienen en la gestión de riesgo de desastres (mostrar) <i>2022</i>	SI	NO NV
35	Este Tambo cuenta con solicitudes de uso de la Plataforma de servicio correspondiente al mes anterior (verificar formato 04 llenados) <i>2022</i>	SI	NO NV
36	El Tambo cuenta con el registro del uso de servicios de la plataforma del mes anterior (verificar formato 05 llenados) <i>constant</i>	SI	NO NV
37	El servicio Fijas- Tambo, cuenta con el libro de reclamaciones para el usuario (mostrar documento)	SI	NO NV
38	OBSERVACIONES (o dificultades) en este rubro.	SI	NO NV
III) CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: (El Veedor VERIFICA/OBSERVA DIRECTAMENTE en el Tambo y marca una opción)			
A) INFRAESTRUCTURA EXTERNA (El veedor debe rodear el Tambo en sentido horario, iniciando su recorrido desde el frente del local)			
39	El Tambo cuenta con cerco perimétrico en buenas condiciones y cubre todo el local	SI	NO NV
40	El Tambo cuenta con postes con reflectores (fotovoltaicos o reguladores) que funcionan e iluminan el tambo en actividades nocturnas	SI	NO NV
41	El Tambo cuenta con un lavadero y tendal <i>Antiguos</i>	SI	NO NV
42	El Tambo cuenta con un tanque sistema y tanque elevado de agua	SI	NO NV
42.1	La sistema y tanque elevado tiene electrobomba	SI	NO NV
43	El Tambo cuenta con antena de internet (parabólica para el servicio de internet satelital)	SI	NO NV
44	El Tambo cuenta con un pararrayos	SI	NO NV
45	El Tambo cuenta con paneles solares (sistema instalado en lugares que carecen de red de energía eléctrica)	SI	NO NV
46	El Tambo cuenta con biodigestor y humedales (sistema de saneamiento básico en zonas donde no existe red de desagüe)	SI	NO NV
47	El Tambo cuenta con patio amplio para albergar a la población en eventos masivos	SI	NO NV
48	La pintura de las paredes exteriores del Tambo presenta deterioro	SI	NO NV
49	OBSERVACIONES (o dificultades) en este rubro.	SI	NO NV
B) INFRAESTRUCTURA INTERNA (El veedor debe verificar cada uno de los ambientes)			
50	El Tambo cuenta con Paredes, techos, pisos en buen estado (sin roturas, huecos ni desniveles y no dejan pasar corrientes de aire ni agua)	SI	NO NV
51	El Tambo cuenta con puertas, ventanas en buen estado (sin roturas ni rajaduras y no dejan pasar corrientes de aire ni agua)	SI	NO NV
52	Los tomacorrientes y cables eléctricos están en buen estado (protegidos-empotrados-canalizados)	SI	NO NV
53	El Tambo está implementado con acceso a internet (puntos de acceso inalámbrico a internet - access point)	SI	NO NV
53.1	El servicio de internet en el Tambo es lento?	SI	NO NV
B.1) SERVICIOS BÁSICOS			
54	El Tambo tiene Servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA (luz)	SI	NO NV
55	El Abastecimiento de energía eléctrica proviene:	SI	NO NV
a) Red Eléctrica pública (X) b) Paneles solares () c) Generador eléctrico () f) Otro (especifique):			

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 942161273

Teléfono Nacional:

FICHA DE VEEDURÍA

PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS

PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS - TAMBOS

CÓDIGO N° 0002.....-2023-JUN

OBJETIVO: VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL TAMBO

El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha en un Tambo

El Veedor/Vigilante se presentará ante el Gestor Institucional del Tambo (Tambero), explicará el objetivo de la Veeduría, luego solicitará información y acceso a los ambientes del Tambo para la verificación.

55.1. El abastecimiento de energía eléctrica es todo el día y todos los días que se brinda el servicio en el Tambo?	☒ SI	☐ NO	☐ NS/NR	
55.2. De marcar NO, señale el horario en que el Tambo cuenta con este servicio: de _____ hasta _____	☐ SI	☒ NO	☐ NV	
56. El Tambo tiene Servicio de AGUA POTABLE	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
57. El Abastecimiento de agua proviene de: a) Red pública de agua potable () b) Caño de uso público () c) Pozo () d) Río, acequia o manantial () e) Cisterna () f) Otro (especifique): <u>agua donada</u>	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
57.1. El agua está DISPONIBLE todo el día y todos los días que se brinda el servicio en el Tambo	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
57.2. De marcar NO, señale el horario en que el Tambo cuenta con este servicio: de _____ hasta _____				Comentario:
B.2. SERVICIOS HIGIENICOS COMUNES				
58. Los servicios higiénicos se encuentran limpios, ordenados y en buen estado	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
59. Los servicios higiénicos están diferenciados para varones, mujeres y personas con discapacidad	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
60. Los servicios higiénicos cuentan con agua	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
61. Los servicios higiénicos del Tambo están conectados a: a) Red pública de desagüe () b) Pozo séptico () c) Letrina () d) Pozo ciego () e) Río, acequia o canal () f) Biogestor ☒				Comentario:
B.3. DORMITORIO PARA VISITANTES				
62. En el Tambo existe dos dormitorios para visitantes	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
63. Los dormitorios para visitantes están diferenciados para hombres y mujeres	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
64. Cada dormitorio para visitantes cuenta con dos camarotes en buen estado	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
65. Cada dormitorio para visitantes tiene capacidad para cuatro personas	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
66. Cada dormitorio para visitantes cuenta con colchón, sábanas, frazadas y ropero limpios y en buen estado	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
67. Cada dormitorio para visitantes se encuentran limpios y ordenados	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
B.4. DEPÓSITO (almacén de bienes - kit de emergencia u otros de ayuda humanitaria)				
68. En el depósito hay almacenadas carpas	☐ SI	☐ NO	☒ NV	<u>Paso al Municipio 2 años</u>
69. En el depósito hay almacenados colchones <u>ramos pegados</u>	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
70. En el depósito hay herramientas para casos de emergencias (lampa, pico, balde, carretilla) ✓	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
71. En el depósito hay almacenados linterna/s	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
72. En el depósito hay almacenados calamina/s	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
73. En el depósito hay Caja de herramientas menores (martillo, alicate, desarmador, serrucho, destornillador) ✓	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
74. En el depósito hay manguera	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
75. En el depósito hay soga de rescate	☐ SI	☐ NO	☒ NV	
B.5. SALA DE USOS MÚLTIPLES				
76. La sala de usos múltiples cuenta con el letrero de aforo máximo permitido (número máximo de personas en el ambiente)	☒ SI	☐ NO	☐ NV	Si es SI, para cuantas personas: <u>75</u>
77. La sala de usos múltiples cuenta con sillas en buen estado	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
78. La sala de usos múltiples cuenta con mesas en buen estado	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
79. La sala de usos múltiples cuenta con proyector multimedia en buen estado de funcionamiento	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
80. La sala de usos múltiples cuenta con écran (pantalla para proyectar) en buen estado	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
81. La sala de usos múltiples se encuentra limpio	☒ SI	☐ NO	☐ NV	
82. La sala de usos múltiples cuenta con pizarra acrílica en buen estado	☒ SI	☐ NO	☐ NV	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 942161273

FICHA DE VEEDURÍA

PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS

CÓDIGO N° 0002.....-2023-JUN

Teléfono Nacional:

PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS - TAMBOS

OBJETIVO: VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL TAMBO

El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha en un Tambo

El Veedor/Vigilante se presentará ante el Gestor Institucional del Tambo (Tambero), explicará el objetivo de la Veeduría, luego solicitará información y acceso a los ambientes del Tambo para la verificación.

B.6. COCINA Y COMEDOR						Comentario
83	El ambiente de cocina cuenta con:	a) Cocina a Gas GLP ☒	b) Cocina a Biogás ()	c) Cocina industrial ()	d) Cocina a leña ()	e) Otro () Especificar:
84	El ambiente de cocina cuenta con con refrigeradora y/o congeladora	☒	☒	NO	NV	Si es SI, menciones para cuantas personas: 4
85	La cocina y comedor cuenta con mesa y sillas	☒	☒	NO	NV	
86	La cocina cuenta con utensilios para la preparación de alimentos (ollas industriales, sartén, tetera, espátula, espumadera, otros)	☒	☒	NO	NV	Si es SI, menciones para cuantas personas: 10
87	El comedor cuenta con menajes necesarios para servir, comer los alimentos y beber líquidos	☒	☒	NO	NV	
88	La cocina y comedor están limpios	☒	☒	NO	NV	
89	La residuos sólidos (basura) se ponen en bolsa plástica dentro de tachos con tapa	☒	☒	NO	NV	
90	Los utensilios de cocina se guardan limpios y protegidos en un lugar seguro y cerrado	☒	☒	NO	NV	
B.7. TÓPICO O SEGUNDA OFICINA (espacio habilitado para atención medica en zonas donde no existe centro de salud)						
91	El tópico cuenta con mobiliario (camilla, estante, vitrina, escritorio silla giratoria)	☒	☒	NO	NV	
92	El tópico cuenta con lavadero para manos	☒	☒	NO	NV	
93	El tópico cuenta con Servicios higiénicos incorporados	☒	☒	NO	NV	
94	Estos servicios higiénicos se encuentran limpios, ordenados y en buen estado	☒	☒	NO	NV	
B.8. OFICINAS ADMINISTRATIVAS						
95	La oficina administrativa esta implementada con laptops operativas y en buen estado	☒	☒	NO	NV	Si es SI, mencione cuantas laptops:
96	La oficina administrativa cuenta con impresora multifuncional (copiadora, impresora, scanner y/o fax) en buen estado	☒	☒	NO	NV	
97	La oficina administrativa cuenta con escritorios	☒	☒	NO	NV	
98	La oficina administrativa cuenta con sillas giratorias	☒	☒	NO	NV	
99	La oficina administrativa cuenta con estantes	☒	☒	NO	NV	
B.9. EQUIPAMIENTO EN AUDIO Y VIDEO						
100	El tambo cuenta con monitor LED (pantalla, tv) <i>tambos nuevos</i>	SI	☒	NO	NV	Monitor integrado
101	El tambo cuenta con amplificador	SI	☒	NO	NV	
102	El tambo cuenta con parlantes	SI	☒	NO	NV	
103	El tambo cuenta con micrófono	SI	☒	NO	NV	
104	El tambo cuenta con megáfono o bocina	SI	☒	NO	NV	
B.10. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD						
105	El Tambo cuenta con señalización de las áreas de evacuación y áreas de protección en caso de sismo	☒	☒	NO	NV	
106	El local tiene EXTINTOR?	☒	☒	NO	NV	
107	El EXTINTOR tiene fecha de VENCIMIENTO VIGENTE?	SI	☒	NO	NV	Enero/2023
108	El Tambo tiene Lámpara con sirena <i>luminarias</i>	☒	☒	NO	NV	para febrero se rearsora
109	El Tambo tiene botiquín de primeros auxilios	☒	☒	NO	NV	
C. TRANSPORTE BÁSICO						
110	El tambo cuenta con motocicleta /deslizadores (en caso de zona selva: bote o deslizador)?	SI	☒	NO	NS/NR	ya se mandó a formación fund
111	El tambo cuenta con motocicleta /deslizadores en buen estado de funcionamiento?	SI	☒	NO	NS/NR	en diciembre 2022 inventario
						Ir a comprar para 2023

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 942161273

FICHA DE VEEDURÍA

CÓDIGO N° ...0002.....-2023-JUN

Teléfono Nacional:

PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS

PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS - TAMBOS

OBJETIVO: VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL TAMBO

El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha en un Tambo

El Veedor/Vigilante se presentará ante el Gestor Institucional del Tambo (Tambero), explicará el objetivo de la Veeduría, luego solicitará información y acceso a los ambientes del Tambo para la verificación.

112 OBSERVACIONES (o dificultades) en este rubro.

113 RECOMENDACIONES en este rubro.

114 ¿Algún miembro del equipo técnico ACOMPAÑÓ PRESENCIALMENTE a miembro del comité local durante la veeduría

SI

NO

NA

La opción NA solo es válida cuando la veeduría fue hecha por un miembro del Equipo técnico u otro actor diferente al Comité Local

115 Apellidos y nombres del miembro del equipo técnico que hizo acompañamiento presencial:

V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (El Veedor/a RESPONDE a estas preguntas)

116 TRANSPARENCIA

116.1 ¿Es fácil de encontrar la información que se necesita del Programa PAIS?

SI NO NS/NI

116.2 ¿Es oportuna la información que brinda el Programa PAIS?

SI NO NS/NI

116.3 ¿Es comprensible la información que brinda el Programa PAIS?

SI NO NS/NI

117 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)

117.1 ¿Algún miembro del Comité de Gestión y/o facilitador/a y/o servidor público le pidió al usuario/a dinero, regalos o favores a cambio de brindarle el Servicio de Cuidado Diurno?

SI NO NS/NI

117.2 ¿Algún miembro del Comité de Gestión y/o facilitador/a y/o servidor público le pidió al usuario/a apoyar o votar a favor de algún candidato a cambio de brindarle el Servicio de Cuidado Diurno?

SI NO NS/NI

117.3 ¿Algún miembro del Comité de Gestión y/o facilitador/a y/o servidor público le pidió al usuario/a asistir a alguna reunión o mitin de algún candidato a cambio de brindarle el Servicio de Cuidado Diurno?

SI NO NS/NI

118 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:

que haya un asistente en oficina, para apoyar en brindar información o soporte en casos al E.C. Br. encuentre en campo. Porcentaje de coordinación, ejecución de intervenciones y se realicen fuera del tambo. El E.C. tiene que estar en campo para cumplir con las funciones al mes (servicio de atención). hasta trabajar fuera del tambo.

119 RECOMENDACIONES o SUGERENCIAS:

Atender administrativo, metas, etc.

NOMBRE, FIRMA y SELLO del VEEDOR
(Miembro del Comité Local o Miembro del Equipo Técnico del Comité que aplicó la Ficha de Veeduría)

Miembro del Comité Local o Equipo Técnico del Comité que aplicó la Ficha

NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DEL GESTOR INSTITUCIONAL DEL TAMBO

Responsable de la Plataforma de servicios fijos - Tambo

NOMBRE, FIRMA y SELLO de V*B* del SUPERVISOR-REVISOR
(Responsable Regional del Equipo Técnico del Comité que revisa la consistencia de la Ficha de Veeduría y de la V*B*)

Responsable Regional del Equipo Técnico que revisa consistencia de Ficha

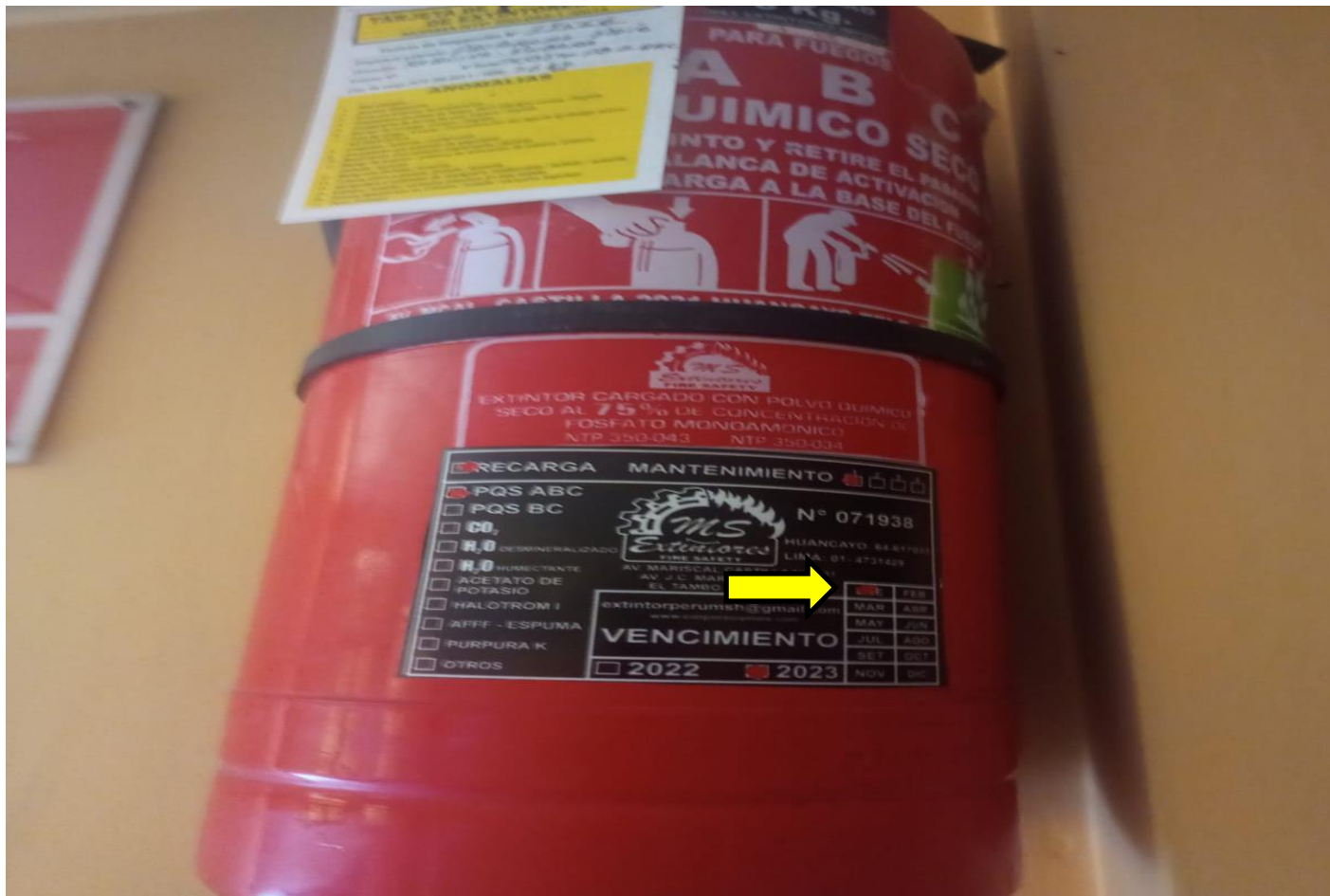
NOMBRES APELLIDOS: Shulma Romero Goico
DNI: 40931508
CARGO: RECTUC - JUNIA
Comité Local del DISTRITO:NOMBRES APELLIDOS: EDITH LUZ ORIHUELA DELA
DNI: 4185469
CARGO: RECTUC - JUNIANOMBRES APELLIDOS: Shulma Romero Goico
DNI: 40931508
CARGO: RECTUC - JUNIA

2. Una (1) fotografía del Cerco Perimétrico del Tambo - Raquina.



EL CERCO PERIMETRICO DEL TAMBO SE ENCUENTRA ACONDICIONADO CON ALAMBRE DE PÚAS Y POSTES DE MADERA DE APROXIMADAMENTE DE DOS METROS DE ALTURA.

3. Una (1) fotografía del Extintor del Tambo- Raquina.



EXTINTOR DEL PROGRAMA SE ENCUENTRA CON FECHA VENCIDA ENERO DEL 2023.