

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CUSCO**

Cusco, 11 de Enero de 2023

OFICIO N° 0004-2023-CTVC/CUSCO

Señora:

GLORIA DUEÑAS CORRIDO

Jefe de la Unidad Territorial – Cusco

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres-Juntos

Presente.

Asunto: Se ALERTA (03) CASOS

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° 0007-2023-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0008-2023-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0009-2023-CTVC/CUS**

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



ELIAZER CUETO VERA CAMPOS
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TÉCNICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO



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

**Urbanización Mariscal Gamarra A-41 / II Etapa – Cusco (Local de la Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza) Ref. Espaldas de la Parroquia Santísima Trinidad.**

Teléfono: (84) 246521. Celular: 942157052

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / cusco.rrctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. CUSCO: 942157052 Teléf. LIMA: 942160416		CASO		N° 0007-2023-CTVC/CUS	
PROGRAMA SOCIAL:		JUNTOS		1. FECHA DE REGISTRO:	29/11/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		ASCUÑA ARCONDO ROSIO		3. NÚMERO-DNI:	40708810
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - CUSCO		5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA:	29/11/2022
7. DEPARTAMENTO:	CUSCO	8. PROVINCIA:	PARURO		
9. DISTRITO:	OMACHA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CCOYANI		
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA:	PROCESO DE ENTREGA DEL INCENTIVO MONETARIO CONDICIONADO	12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?	44935284-USUARIO		
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	07		
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

Durante las acciones de veeduría/vigilancia al Programa Juntos, la Srta. Rosío Ascuña Arcondo, Responsable de Campo del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, recibió la llamada telefónica del representante de frente de defensa del distrito de Omacha. La responsable de campo al conocer algunos sucesos se desplazó al distrito de Omacha para tener mayor información, donde se entrevistó a la Sra. Yovana Gilaccama Cutipa con DNI 44935284 Usuaría del Programa Juntos y registró la Ficha de Atención A-041-2022-CUS-P, donde identificó los siguientes puntos críticos que a continuación se detalla:

- 1. AUSENCIA DE GESTOR LOCAL DURANTE EL OPERATIVO DE PAGO.** La Sra. Yovana Gilaccama Cutipa con DNI 44935284 Usuaría del Programa Juntos, manifestó que en el TIM II (operativo de pago) el Gestor Local el Sr. Raúl Cristian Diaz Callañaupa no estuvo presente en el operativo de pago a pesar de que el punto de pago es priorizado; así mismo al no contar con la presencia del gestor local muchas usuarias no pudieron realizar las consultas respectivas. (ver anexo N° 01). *Esta situación estaría contraviniendo lo indicado en la RDE N° 000075-2022-MIDIS/PNADP-DE. numeral 6. Procedimiento, 6.1 Acompañamiento a la ejecución de los Puntos de pago (Agencia y ETV), 6.1 .1 Gestión para el acompañamiento de los puntos de pago. Realizar el acompañamiento a los puntos de pago programados, registrando en el aplicativo SPP la información que se encuentra en el anexo 1 para los puntos en modalidad Agencias, y para el caso de las ETV se considerará la información del anexo 2. Evaluar la atención de la entidad pagadora, registrando diariamente la información para luego sincronizar. Para los casos en que no se pueda sincronizar la información por falta de cobertura celular o acceso a internet, esta será reportada vía mensaje de texto o teléfono a el/la CTZ. Absolver las consultas sobre el abono o no abono de los/as usuarios/as haciendo uso del aplicativo Mi*

Juntos. 6.2 Monitoreo a la ejecución de los operativos de pago 6.2.1 Generación y revisión de reportes de evaluación de puntos de pago.

- 2. NO SE ENTREGA VOUCHER O BOLETA A USUARIAS/OS QUE RETIRARON SU INCENTIVO.** Durante la entrevista la usuaria manifestó que cuando retiró su incentivo monetario correspondiente al TIM II (marzo abril) no le entregaron el voucher de pago, la usuaria solicitó el comprobante de pago al pagador quien le respondió que no cuenta con papel para imprimir el voucher.

Esto estaría afectando al normal proceso de pagos en vista que todo agente bancario una vez que realice cualquier operación debe emitir un comprobante de pago.

- 3. USUARIAS/OS TITULARES NO SABEN USAR SU TARJETA MULTIRED.** La usuaria manifestó que no sabe usar su tarjeta multired y que además para que no se olvide su clave lo tiene escrito en una hoja de papel ya que no sabe leer ni escribir; así mismo manifiesta que para realizar el cobro de su incentivo le hace la entrega de su tarjeta y DNI al ACNB. Cabe indicar que a pesar de haber recibido capacitaciones por parte del programa la usuaria no tiene la habilidad para manejar su tarjeta y clave de manera autónoma.

- 4. USUARIO/O RECIBIO SU INCENTIVO MONETARIO INCOMPLETO.** La usuaria manifestó que desconocía la existencia del abono extraordinario (DU N° 007-2022) otorgado por el programa Juntos para el II bimestre (marzo – abril del año 2022) que asciende a la suma de 200.00 soles. En ese sentido la usuaria en el TIM II debió haber recibido la suma de 400.00 soles.

La usuaria indicó que solo recibió la suma de 200.00 soles de los 400.00 que le correspondería. La usuaria al tomar conocimiento del abono extraordinario se acercó al ACNB (tesorero municipal del distrito de Omacha) a consultar y reclamar el no pago, a pesar de ello hasta el día de la entrevista no ha recibido el pago del abono extraordinario. *Este abono extraordinario fue aprobado por decreto de urgencia N° 007-2022 decreto de urgencia que establece para el otorgamiento de una subvención extraordinaria a usuarios de los programas sociales juntos, pensión 65 y contigo.*

- 5. POSIBLE APROPIACION DE INCENTIVO MONETARIO POR PARTE CAJERO AUTOMATICO/DE PAGADOR DE BANCO DE LA NACION/AGENTE/ETV/OPERADOR DEL PROGRAMA SOCIAL.** La usuaria manifiesta que comunicó al gestor local que no le pagaron el abono extraordinario quien refirió que tampoco tenía conocimiento de la existencia de dicho abono.

Este mismo hecho ocurrió con otras usuarias del programa social por dicha razón la Sra. Yovana insistió con su reclamo ante el ACNB quien le manifestó que saquen su extracto bancario y hagan llegar su reclamo el banco de la nación

El encargado del ACNB al ver que muchas usuarias reclamaban el pago de su abono extraordinario con el extracto bancario en mano donde se evidenciaba el retiro de 400 soles de su cuenta el día en que cobraron en el ACNB, a modo de reconocimiento del cobro indebido empezó a pagar a algunas de ellas la suma de 200 soles, pero que no cumplió con pagar a la Sra. Yovana porque manifestó que no tenía más dinero. El encargado del ACNB indicó a las

usuarias que pudieran acercarse, de a pocos, a su oficina los lunes o martes para que cumpla con pagarles los 200 soles restantes.

6. **POSIBLE MALTRATO A USUARIAS(OS) POR PARTE DEL GESTOR(A) LOCAL.** La usuaria manifestó que al realizar la consulta y el reclamo al Gestor Local (Sr. Raúl Cristian Diaz Callañaupa) a cerca del abono extraordinario este les respondía de manera despectiva y con calificativos que degradan a una persona.
7. **POSIBLE MALTRATO A USUARIAS/OS EN AGENCIA BANCARIA/ETV/PIAS.** La usuaria manifestó que al realizar su reclamo al encargado del ACNB por no haber recibido su abono extraordinario y no haberle entregado el comprobante de pago ya no quiso pagarle en los pagos siguientes, indicando que fuera a cobrar al distrito de Accha o a Cusco; además la trataba de manera despectiva y con insultos.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

Frente a esta situación expresamos nuestra preocupación y sugerimos atender la este caso de manera **PRIORITARIA y URGENTE.**

- Garantizar lo indicado en la N° 00075-2022-MIDIS/PNADP-DE. Directiva denominada "Seguimiento Entrega Incentivo del Programa Nacional JUNTOS".
- Sugerimos realizar la investigación y seguimiento exhaustivo de este hecho y se comunique a las autoridades competentes; así mismo se garantice la devolución de su abono extraordinario a la usuaria perjudicada.
- Solicitamos al programa hacer las verificaciones correspondientes a fin de dar respuesta al presente CASO alertado, y luego se nos pueda informar en el plazo establecido sobre las acciones realizadas para la mejora/solución del hecho.

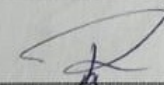
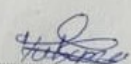
V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (02))

1. Ficha de atención A-0041-2022-CUS-J (01)
2. Captura de pantalla de padrón de abonados TIM II/2022.
3. Captura de Pantalla de cronograma de Pagos TIM II/2022.



ROSIO ASCUNA ARCONDO
RESPONSABLE DE CAMPO DEL EQUIPO TECNICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CUIDADANA
CUSCO

Anexo 01. FICHA DE ATENCION

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		FICHA DE ATENCIÓN		FICHA N° <u>A-041-2022-WS-5</u>
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 ABOGADO-.				
1. PROGRAMA pon X:		CONTIGO () CUNA MAS () FONCODES () JUNTOS (X) PAIS () PENSIÓN 65 () QALI WARMA ()	2. FECHA de REGISTRO: <u>29/11/2022</u>	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)				
3. Apellidos Nombres: <u>Yovana Gilacama Cutipa</u>		4. Documento-DNI: <u>44935284</u>		
5. Sexo (Género): Masculino () Femenino (X)		6. Fecha-Nacimiento: <u>08-03-1988</u>		
7. Es Usuario(a)?: SI (X) Fecha Afiliación <u>1/1/</u> NO ()		8. Tiempo Residencia: () MESES		
9. Correo Electrónico: <u>—</u>		10. Telef. Personal: <u>—</u>		
11. Institución/Cargo: <u>—</u>		12. Telf. Institucional: <u>—</u>		
13. Departamento: <u>Cusco</u>		14. Provincia: <u>Paruro</u>		
15. Distrito: <u>Omachaca</u>		16. CCPP/Dirección: <u>Coyan</u>		
II. DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL CASO:				17. FECHA OCURRENCIA: <u>29/11/2022</u>
A) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:				
18. Departamento: <u>Cusco</u>		19. Provincia: <u>Paruro</u>		
20. Distrito: <u>Omachaca</u>		21. CCPP/Dirección: <u>Antayayo</u>		
B) DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO: El Informante debe precisar bien lo siguiente:				
22. LOS HECHOS OCURRIDOS. CUÁNTOS Y QUIÉNES SON LOS AFECTADOS (cuando son más de 3 adjuntar listado con: Apellidos, Nombres, DNI, Edad y Observaciones). QUIÉNES SON LOS PRESUNTOS o POSIBLES RESPONSABLES QUE MOTIVARON EL CASO. QUÉ PIDEN LAS PERSONAS AFECTADAS PARA RESOLVER EL CASO. PRECISAR CLARAMENTE SI EL CASO YA FUE ANTES PRESENTADO AL OPERADOR DEL PROGRAMA. ¿QUÉ HIZO EL PROGRAMA HASTA AHORA PARA RESOLVER?				
<p><i>En mayo/2022 cuando fui a cobrar mi programa juntos, solo me dieron 2000 el gestor principal nos informó que teníamos un pago extra ordinario y tener a mes que cobrar 4000 ex día nos dieron boche de pago y hasta la fecha no me devolvieron los 2000 que falta, pero si a cobrar un pago de duplicación de Juntos, el tesoreero, luego de enterarnos que en un pago de Juntos teníamos que cobrar 4000 le pedimos a preguntar y redamar al gestor y después nos informó que ese pago teníamos un extra 2000, cuando lo reclamamos nos dijo nada más bien nos trataba de chismosas, el y el tesoreero que sin saber bien estamos hablando, esto de nos dijeron kayan al banco a sacar su extracto bancario y realmente al banco no sabemos nada se llaman al banco, no se enter bien mi tarjeta muestra cada pago de mi tarjeta y que el tesoreero sabe donde está mi dinero, en cada pago solo nos daban 2000 solo en febrero/2022 cobramos 4000, el gestor siempre que le preguntamos algo nunca nos responde nuestras preguntas diciendo que no se nada, desde que está en nuestra zona solo boy en 2 pago y estuvo solo un rato, pedimos me devolvieran los 2000 que falta no puedo ir al banco a sacar mi extracto bancario, vivo lejos.</i></p>				
23. TIPO de ATENCIÓN:		Consulta () Sugerencia () Pedido () Reclamo () Queja () Denuncia ()		24. TOTAL FOLIOS:
25. Docs. ADJUNTOS:		Memorial () Informe () Oficio () Constancia () Certificado () Partida Nacmto () Copia DNI () DJ () Otros ()		
26. OBSERVACIONES:				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL VEEDOR (MIEMBRO DEL COMITÉ LOCAL)		NOMBRE Y FIRMA Y/O HUELLA DIGITAL DEL USUARIO(A) O INFORMANTE/SOLICITANTE PRINCIPAL		
 NOMBRES APELLIDOS: <u>Rosio Asuñari Aranda</u> DNI: <u>40708810</u> CARGO: <u>Exp. de lampo</u>		 NOMBRES APELLIDOS: <u>Yovana Gilacama Cutipa</u> DNI: <u>44935284</u> CARGO: <u>usuario</u>		

Anexo 02. CAPTURA DE PANTALLA DE PADRON

*84.- ABO_07_081006_OMACHA

FVC_0445/Documents/CTVC%202022/juntos/84.-%20ABO_07_081006_OMACHA.pdf

N°	CENTRO POBLADO	NOMBRES COMPLETOS	LUGAR COBRO	CUMPLE BASE	CUMPLE TPI
101	ANTAYAJE	SERRANO SENCIA PROFETA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
102	ANTAYAJE	ZEVALLOS SENCIA REBECA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
103	CCACCASIQUE	GONZALES MOLINA VICTORIA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
104	CCACCASIQUE	JARA ORTEGA ILIZABED	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
105	CCOYANI	ALBAROSIN SURCO BRIGIDA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
106	CCOYANI	CARDENAS GUTIERREZ YONI	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
107	CCOYANI	CCAMA SENCIA BERTHA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
108	CCOYANI	CHOCATA CHAHUAYO RUTE	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
109	CCOYANI	FLORES DE LLOCLLE INCARNACION	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
110	CCOYANI	FLORES NOA PROFETA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
111	CCOYANI	GILACCAMA CUTIPA YOVANA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	2 MESES
112	CCOYANI	HUAMANI NOA VICTORIA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
113	CCOYANI	HUAMANI PEÑA ANGELICA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
114	CCOYANI	HUAYTA SOTOMOLLO CECILIA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
115	CCOYANI	IDME BORDA FELIPA PEREGRINA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
116	CCOYANI	LLAMOCCA HANCCO PAULINA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
117	CCOYANI	LLOCLLE FLORES DELIA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
118	CCOYANI	LLOCLLE FLORES SAYDA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
119	CCOYANI	MARCA MORALES SABINA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
120	CCOYANI	NOA CHUMA ANCELMA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
121	CCOYANI	NOA CHUMA JACINTA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
122	CCOYANI	ORURO SOTOMOLLO ELISABETH	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
123	CCOYANI	PAPEL MARCA YANED	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
124	CCOYANI	PFOCCORI PFOCCORI ELIZABETH	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
125	CCOYANI	PILA CHAHUAYO ROXANA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
126	CCOYANI	QQUEHUE SOTOMOLLO ENRIQUETA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
127	CCOYANI	ROJAS HUAMANI MARILUZ	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
128	CCOYANI	SENCIA ACHISE ALEJA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
129	CCOYANI	SOTOMOLLO ARPPE APOLINARIA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
130	CCOYANI	VALVERDE BACA CELIA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
131	CCOYANI	VALVERDE NOA FLORENCIA	MUNICIPALIDAD	2 MESES	
132	CCOYANI	VALVERDE PAPEL NAYRITH	MUNICIPALIDAD	2 MESES	

Anexo 03. CAPTURA DE PANTALLA CRONOGRAMA DE PAGOS

Autoguardado Cronograma Agencias - TIM II 2022 marzo-abril

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

1	PNADP-UOP-EIM-F-007/Rev.2												
2	CRONOGRAMA DE PAGOS EN MODALIDAD DE AGENCIAS												
3	Periodo TIM: 2022 - 02												
4													
5	Unidad Territorial	Departamento	Provincia	Distrito	Puntos de pago			Código Junti	Código BN	Juntos		Fecha de Pago	
6					Categoría	Nombre	Nombre PP			Usuari	Total Usuari	Inicio	Termin
1797	CUSCO	CUSCO	PARURO	OMACHA	ACNB	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE OMACHA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE OMACHA	10184	3299724	676	676	5/05/2022	12/05/2022
5010													
5011													
5012													
5013													
5014													
5015													
5016													
5017													
5018													
5019													
5020													
5021													
5022													
5023													
5024													
5025													
5026													
5027													
5028													
5029													
5030													
5031													
5032													
5033													
5034													
5035													
5036													
5037													
5038													
5039													
5040													
5041													
5042													
5043													
5044													

AGENCIA PIAS-BAP