



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

FONCODES

FONCODES

Firma Digital

Firmado digitalmente por CHAVEZ
WALTER Viter FAU 28509139709
rard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/04/2023 12:24:17 -05:00*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"*
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cajamarca, 27 de Abril del 2023

OFICIO N° 000287-2023-MIDIS/FONCODES/CAJ

SEÑORITA

LIC. LILIANA M. HERNÁNDEZ VILLANUEVA
RESPONSABLE REGIONAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CAJAMARCAASUNTO : IMPLEMENTACION A CASOS DE ALERTA N°S DEL 08 AL 17
ALCANZADOS POR EL CTVC - CAJAMARCA

REF. : OFICIO N° 0043-2023-CTVC/CAJAMARA

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y en atención al documento de la referencia, hacerle llegar para su conocimiento y fines la documentación respecto a la implementación sobre las Medidas Correctivas a los Casos de Alerta dados a conocer por el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, siendo los siguientes:

N° CASO	DOC.IMPLEMENTADO	N° FOLIOS
008-2023-CTVC/CAJ-	Carta N° 21-2023-NEC Cajabamba/P	07
009-2023-CTVC/CAJ	Carta N° 08-04-2023/P/NEC Bambamarca 05	03
010-2023-CTVC/CAJ	Carta N° 08-04-2023/P/NEC Bambamarca 05	01
011-2023-CTVC/CAJ	Carta N° 08-04-2023/P/NEC Bambamarca 05	02
012-2023-CTVC/CAJ	Carta N° 0035-2023-NEC Matara-JAMB/P	06
013-2023-CTVC/CAJ	Carta N° 0021-2023-NEC Calquis/P-JACR	04
014-2023-CTVC/CAJ	Carta N° 0021-2023-NEC Calquis/P-JACR	04
015-2023-CTVC/CAJ	Carta N° 041-2023-NEC San Pablo-JTCH	03
016-2023-CTVC/CAJ	Carta N° 038-2023-NEC Sucre/FDBD-P	04
017-2023-CTVC/CAJ	Carta N° 0021-2023-NEC Calquis/P-JACR	07

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

WALTER CHAVEZ BRIONES

Jefe de la Unidad Territorial Cajamarca
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIALcc:
(WCB/rmd)

09/10/11

Bambamarca, 24 de abril del 2023

CARTA N°08- 04- 2023 - P/NEC-BAMBAMARCA 05

SEÑOR: **ING. WALTER CHAVEZ BRIONES**
JEFE DE LA UT CAJAMARCA - FONCODES

ATENCION: **Lic. Liliana Hernández Villanueva**
COMITÉS LOCALES DE TRANSPARENCIA Y
VIGILANCIA CIUDADANA

ASUNTO: **Adjunta informe de Implementación de las**
recomendaciones realizadas por el Comité de
Transparencia y Vigilancia Ciudadana, realizados
por el NEC Bambamarca 05

REFERENCIA: **OFICIO N°043-2023-CTVC/CAJAMARCA.**

24 APR 2023
933 B
pendiente 2m

Por medio de la presente me dirijo a Ud. para hacer llegar mi cordial saludo en nombre del NEC Bambamarca 05 a la vez hacerle de su conocimiento que estoy adjuntando el **INFORME N° 02- 04 - 2023/ SFCHM/CT.** correspondiente a la implementación de las recomendaciones realizadas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana a nuestro NEC, en virtud al **OFICIO N°043-203-CTVC/CAJAMARCA**, esperando que nuestro ORNEC y usuarios hayamos cumplido con las recomendaciones pertinentes realizadas por el CTVC de Cajamarca.

No habiendo otro asunto que indicar, agradezco la oportunidad que merece la atención a dicho documento.

Atentamente

Genaro Llanocamata Vásquez
DNI N° 27541505
Presidente NEC BAMBAMARCA 05

PROYECTO: PP0118 "ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS
DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES" HAKU WIÑAY



UNIDAD TERRITORIAL CAJAMARCA

CONVENIO N°04 -2020 n 011

Implementación de las recomendaciones
realizadas por el Comité de Transparencia y
Vigilancia Ciudadana – Cajamarca, realizados al
NEC Bambamarca 05

COORDINADOR TECNICO:

**Ing. Santos Francisco Chávez
Marín**

SUPERVISOR:

ING. Luis Chavarry Valencia

Bambamarca – Abril 2022

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Bambamarca, 21 de abril del 2023

INFORME N° 02- 04 - 2023/ SFCHM/CT

DEL: ING. Santos Francisco Chávez Marín
COORDINADOR TÉCNICO DEL NEC BAMBAMARCA 05

AL: SR. Genaro Llamoctanta Vásquez
PRESIDENTE DEL NEC BAMBAMARCA 05

ASUNTO: **Implementación de las Recomendaciones realizadas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - Cajamarca, realizados al NEC Bambamarca 05**

REFER.: **OFICIO N°000258-2023-MIDIS/FONCODES/CAJ**
CONVENIO N°042020n011

Por medio de la presente me dirijo a Ud. para hacer llegar mi cordial saludo, a la vez hacer de su conocimiento sobre la **Implementación de las Recomendaciones realizadas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - Cajamarca**, realizados al Proyecto: PP0118 "Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales" NE Chicolon – Expediente 0420200020 y NE Enterador – Lanchecucho – Expediente 0420200021, del NEC Bambamarca 05 y que a continuación se detalla:

CASO N°09-BAMBAMARCA

III. DESCRIPCION DE LOS HECHOS (ANALISIS Y PRESICIONES)

El día 07/03/2023, el Equipo Técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana registró la Ficha de Vigilancia V-048-2023. CAJ-F (Ver Anexo 1). En el marco de las acciones de vigilancia realizadas al Proyecto Haku Wiñay del Programa FONCODES se entrevistó al presidente del NEC Bambamarca 05, Sr. Genaro Llamoctanta Vásquez, identificado con DNI N°27541505 registrándose el siguiente punto crítico:

- 1. NEC NO CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.** Durante la entrevista realizada al presidente del NEC Bambamarca 05, Sr. Genaro Llamoctanta Vásquez, en el local del NEC ubicado en el Jr. Atahualpa S/N local de la Beneficencia, manifestó que NO CONTAR con el libro de actas en su poder ni en los archivos correspondientes a la gestión del Proyecto. Dicha situación estaría contraviniendo la RDE'N ° 127-2021-FONCODES/DE, Procedimiento N° 130-2021FONCODES/UGPP Supervisión de los Proyectos Productivos por la Unidad Territorial, que utiliza el libro de acta como un medio de verificación para la supervisión de los proyectos.
- 2. NEC NO CUENTA CON LAS ACTAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.** Así mismo indica que no cuenta con el Acta de Rendición de Cuentas, manifiesta que después de firmar los documentos, estos son enviados a las oficinas de la Unidad Territorial con sede en Cajamarca, y no cuentan con copias o una versión digital

Genaro Llamoctanta Vásquez
DNI N° 27541505
Presidente NEC BAMBAMARCA 05
Recibido 21-04-23

en la oficina del NEC. Dicha situación estaría contraviniendo la GUIA N° 02-2014-FONCODES/UGOE, que en el numeral 8.3.11. Rendición de cuentas, que a letra dice: "La rendición de cuentas se realiza a nivel de cada proyecto y se sustenta en el control y vigilancia de los usuarios de los proyectos respecto a la correcta aplicación de los recursos. Por ello, el NEC realizará una reunión de rendición de cuentas trimestral a usuarios de los proyectos en la sede de cada Núcleo Ejecutor.NE, la misma que se registra en un libro de actas de cada Núcleo Ejecutor. Una copia de dichas actas de reunión será alcanzada al NEC.

RESPUESTA E IMPLEMENTACION.

1. El NEC Bambamarca 05 si cuenta con el Libro de Actas pero que no se ha estado utilizado debido a que las actas que se elaboran responden a formatos que se señalan el PROCEDIMIENTO N°-74-2022-FONCODES/UGPP ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, Procedimiento N°130-2021-FONCODES/UGPP, entre otros y a la GUIA N°02-2014-FONCODES/UGOE.

IMPLEMENTACION.

Las actas elaboradas por el ORNEC, impresas y firmadas por los responsables se están adhiriendo en el libro de actas correspondiente (adjuntamos fotos.)

1. LIBRO DE ACTAS IMPLEMENTADO



2. Las actas de rendición de cuentas siempre han sido firmadas por los asistentes en un original y estas se han remitido a UT Cajamarca, no se ha obtenido la copia para el Archivo.

IMPLEMENTACION

Se ha solicitado la documentación correspondiente a la UT Cajamarca y se ha obtenido las copias correspondientes y que en la actualidad se encuentra en el archivo del NEC (adjuntamos fotos)

ARCHIVO DE ACTAS DE RENDICION
TRIMESTRAL IMPLEMENTADO



ARCHIVO DE ACTAS DE ENTREGA
DE BIENES AL USUARIO



ARCHIVO DE ACTAS DE ENTREGA
DE BIENES AL USUARIO



CASO N°10-BAMBAMARCA

III. DESCRIPCION DE LOS HECHOS (ANALISIS Y PRESICIONES)

El día 07/03/2023, el Equipo Técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana registró la Ficha de Vigilancia V-050-2023CAJ-F (Ver Anexo 1). En el marco de las acciones de vigilancia realizadas al Proyecto Haku Wiñay del Programa FONCODES se visitó el hogar del Sr. Segundo Emilio Palma Luna, identificado con DNI N°44936172, usuario del NEC Bambamarca 05, registrándose el siguiente punto crítico:

- 1. HOGAR NO CUENTA CON PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)**, se tomó conocimiento que el Sr. Segundo Emilio Palma Luna ya no forma parte del hogar, siendo la Sra. Roxana Saucedo Saucedo con DNI 4604A573 la nueva jefa del hogar, quien manifestó que no cuenta con un cronograma de actividades en su hogar, desconoce que dicho plan de trabajo debería estar visible y disponible en su hogar; y que este debe ser llenado con el apoyo del Yachachiq.

Dicha situación estaría contraviniendo la información contenida en la cartilla El ABC del Yachachiq, que en la pág. 10, a letra señala: "Plan de trabajo general que el Yachachiq elabora y que es de conocimiento del Núcleo Ejecutor Central, 91 Coordinador Técnico del Proyecto y la oficina zonal, de manera que en cualquier momento se le puede ubicar para el seguimiento y supervisión respectiva. (Plan general de actividades Yachachiq). Plan de trabajo por hogar. Este queda en cada hogar, para ellos) contarán con un afiche planilla que será llenado juntamente con los miembros del hogar. (Plan de trabajo del hogar).

RESPUESTA E IMPLEMENTACION

El usuario titular ha sido el Sr. Segundo Emilio Palma Luna y debido a su alejamiento del caserío la responsable es la Sra. Roxana Saucedo Saucedo. Según manifiesta el Yachachiq, el cronograma de actividades se ha realizado usuario por usuario, sin embargo, por razones que él desconoce ya no se encuentra, sin embargo, indica, que probablemente el usuario lo retiró al

[Handwritten signature]

momento que ha realizado el pintado de la casa y, que después no lo ha colocado.

IMPLEMENTACION.

El Yachachiq con la usuaria han implementado el PLAN DE TRABAJO DEL HOGAR (se adjunta la foto respectiva)

1. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL HOGAR - SRA. ROXANA SAUCEDO SAUCEDO



CASO N°11-BAMBAMARCA

III. DESCRIPCION DE LOS HECHOS (ANALISIS Y PRESICIONES)

El día 07/03/2023, el Equipo Técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana registró la Ficha de Vigilancia V-052-2023CAJ-F (Ver Anexo I). En el marco de las acciones de vigilancia realizadas al Proyecto Haku Wiñay del Programa FONCODES se visitó el hogar del Sr. Juan del Carmen Burga Tafur, identificado con DNI N° 45685713, usuario del NEC Bambamarca 05, registrándose el siguiente punto crítico:

1. **HOGAR NO CUENTA CON PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES).** Durante la entrevista Sr. Juan del Carmen Burga Tafur manifestó que no cuenta con un cronograma de actividades en su hogar, desconoce que dicho plan de trabajo debería estar visible y disponible en su hogar; y que este debe ser llenado con el apoyo del Yachaqui.

Dicha situación estaría contraviniendo la información contenida en la cartilla El ABC del Yachachiq, que en la pág. 10, a letra señala: 'Plan de trabajo general que el Yachachiq elabora y que es de conocimiento del Núcleo Ejecutor Central, el Coordinador Técnico del Proyecto y la oficina zonal, de manera que en cualquier momento se le puede ubicar para el seguimiento y supervisión respectiva. (Plan general de actividades Yachachiq). Plan de trabajo por hogar. Este queda en cada hogar, para ello contarán con un afiche planilla que será llenado conjuntamente con los miembros del hogar. (Plan de trabajo del hogar).

RESPUESTA E IMPLEMENTACION

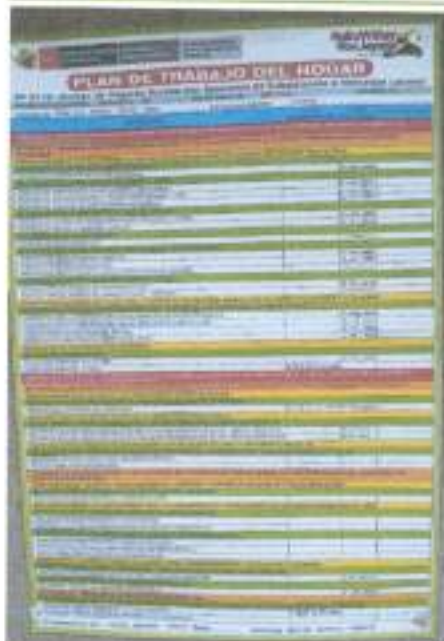
El usuario Sr. Juan del Carmen Burga Tafur, si manifestó que no cuenta con el cronograma de trabajo, sin embargo, el Yachachiq indicó que dicho documento se ha encontrado en el frontis de la casa, probablemente debido al tiempo que ha transcurrido (2 años) y a las condiciones climáticas (viento y lluvia) se haya podido caer al piso y desaparecer del lugar.

IMPLEMENTACION.

El Yachachiq conjuntamente con el usuario han implementado el cronograma de actividades (se adjunta las fotos respectivas)

PANEL FOTOGRAFICO:

PLAN DE TRABAJO DEL HOGAR



Latitud: -6.340285
Longitud: -75.443772
Elevación: 2624.88m (8613 ft)
Precisión: 3.3 m
Tiempo: 03-13-2023 12:33
Nota: Juan del Carmen Burga Tafur

YACHACHIQ: EXPLICA EL PLAN DE TRABAJO DEL HOGAR



Latitud: -6.340285
Longitud: -75.443772
Elevación: 2624.88m (8613 ft)
Precisión: 3.3 m
Tiempo: 03-13-2023 12:34
Nota: Jachachiq

PLAN DE TRABAJO DEL HOGAR IMPLEMENTADO USUARIO: JUAN DEL CARMEN BURGA TAFUR