

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
UNIDAD TERRITORIAL AMAZONAS - CONDORCANQUI**  
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Nieva, 09 de marzo de 2023

**OFICIO N° 0015-2023-CTVC/AMAZONAS-CONDORCANQUI.**

Señor(a)  
**LIC. JHONY CHIROQUE RUFASO**  
**Jefe de la Unidad territorial del Programa Nacional Cuna Mas**

**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 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 el Equipo Técnico Regional de Amazonas Condorcanqui del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente el siguientes CASOS<sup>1</sup>:

- CASO N° 0012-2023-CTVC/AMAZONAS-CONDORCANQUI.

Finalmente me permito sugerir que se realice la verificación de este CASO y, concluido su procedimiento, le solicito tenga a bien comunicar los resultados y la solución de estos.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente,



\_\_\_\_\_  
**OSCAR MEZA GRANDA**  
Responsable Regional  
Sede, Amazonas-Condorcanqui  
Cel: 970951576.

Se adjunta (05 folios)

<sup>1</sup> 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 implementary 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 procederde 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. AMAZONAS COND: 970951576

Telf. Nacional: 942160511

## CASO

0012-2023-CTVC/CON

PROGRAMA SOCIAL:	CUNA MAS	1. FECHA DE REGISTRO:	07/03/2023
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:</b>			
2. APELLIDOS NOMBRES:	GOMES VASQUEZ VERONICA	3. NÚMERO-DNI:	75230900
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE BAGUA	5. CARGO:	VECEPRESIDENTE
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:</b>		6. FECHA DE OCURRENCIA:	06/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	AMAZONAS	8. PROVINCIA:	BAGUA
9. DISTRITO:	BAGUA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	HEROES DE CENEPA Y JR VIOLETA CORREA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	GESTION DE SERVICIO DEL CUIDADO DIURNO	12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	00047-RAYITOS DEL SOL
13. CANTIDAD DE AFECTADOS		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	3
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):</b>			

Durante las acciones de veeduría/vigilancia al programa CUNA MAS, La vicepresidenta del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana el Sra. Verónica Gómez Vásquez, identificado con DNI N° 75230900 y mediante Ficha de Atención A-013-2023-CON, los puntos críticos que se describe a continuación:

### 1. COMITÉ DE GESTION NO PAGA PUNTUALMENTE EL INCENTIVO A ACTORES COMUNALES DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO.

La señora Dana Burga Portocarrero, Madre Guía identificado con DNI N° 47127891 y madres cuidadoras indicaron que el programa es quien paga a los actores comunales, haciendo depósitos a sus cuentas, pero que estos suelen demorar hasta 15 días. En el mes de enero recién han pagado el 16 de febrero, esta situación contraviene lo indicado en la RDE-000344-2022-MIDIS/PNCM-DE. Directiva del Modelo de Cogestión comunal para la implementación y funcionamiento de los servicios del PNCM, que en el numeral 4.4.3 literal A2, Indica entre las responsabilidades de la Junta Directiva "Realizar el pago de incentivos a los actores comunales y a proveedores según corresponda.

### 2. CIAI TIENE BAÑO/BACINES EN MAL ESTADO Y/O NO ESTAN LIMPIOS

La tapa del tanque del inodoro está roto, siendo un peligro para los niños/as, puedan manipular que podrían sufrir cortes en las manos (ver anexo 02)

### 3. CIAI NO CUENTA CON PAREDES, TECHOS PISOS, EN BUEN ESTADO

En el techo del CIAI tiene fisuras en temporadas de lluvias pasa el agua al local, también el cable y los focos están a punto de caerse que podría causar algún tipo de daño alguna persona que se encuentra en su interior (ver anexo 03). Esta situación constituye un riesgo de nivel bajo según las definiciones técnicas señaladas en el literal C del numeral 4.3.2 de la Directiva de intervención de a infraestructura de locales del SCD del PNCM, Aprobado con RDE 0005282022-MIDIS/PNCM-DE que, de no solucionarse, estaría contraviniendo a lo establecido en el numeral 4.2 de la directiva prestación de Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Mas Aprobado con RDE 000056-2022-MIDIS7PNCM-DE que señala "se promueven espacios seguros, a fin de evitar accidentes durante las actividades cotidianas.

### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Se recomienda velar por el cumplimiento de la RDE, señaladas en los párrafos anteriores y además se sugiere:
- 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 Cuna Mas.
- Se solicita informar el caso al CTVC en el plazo establecido y acciones implementadas a la solución del hecho alertado.

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
UNIDAD TERRITORIAL AMAZONAS - CONDORCANQUI**  
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

**V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 01)**

- Copia Ficha de Atención A-012-2023-CON (Anexo 01)
- Fotografías.



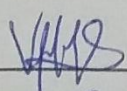
A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Oscar Meza Granda".

---

OSCAR MEZA GRANDA  
Responsable Regional  
Sede, Amazonas-Condorcanqui  
Cel: 970951576

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
UNIDAD TERRITORIAL AMAZONAS - CONDORCANQUI**  
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

**ANEXO 01 FICHA DE ATENCION**

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		FICHA DE ATENCIÓN		FICHA N° A-013-2023-CON-C	
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 MÁS (X) FONCODES ( ) JUNTOS ( ) PAIS ( ) PENSIÓN 65 ( ) QALI WARMA ( )	2. FECHA de REGISTRO: 06/03/23		
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)</b>					
3. Apellidos Nombres: GOMEZ VASQUEZ VERONICA R.		4. Documento-DNI: 75230900		5. Sexo (Género): Masculino ( ) Femenino (X)	
6. Fecha-Nacimiento: 31-07-1996		7. Es Usuario(a)?: SI ( ) Fecha Afiliación: / / NO (X)		8. Tiempo Residencia: (240) MESES	
9. Correo Electrónico: vento_angelita1996@gmail.com		10. Telef. Personal: 965099835		11. Institución/Cargo:	
12. Telf. Institucional:		13. Departamento: Amazonas		14. Provincia: BAGUA	
15. Distrito: Bagua		16. CCPP/Dirección:		17. FECHA OCURRENCIA: 03/03/23	
<b>II. DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL CASO:</b>					
<b>A) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:</b>					
18. Departamento: Amazonas		19. Provincia: Bagua		20. Distrito: Bagua	
21. CCPP/Dirección:					
<b>B) DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO: El Informante debe precisar bien lo siguiente:</b>					
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>Con fecha 03 de marzo se desarrollo las acciones de Veeduria/ vigilancia al CIA "Rallitos del Sol" del Sector Vista Hermosa del Distrito de Bagua del Programa Nacional Cuna Mas donde se evidencio que los Servicios Higienicos esta roto desde el mes de Octubre del año 2022, información proporcionadas por la Madre Guia y Madres Cuidadoras, No cuenta con extintor desde el mes de diciembre se lo llevaron, y no tenemos información hasta cuando sera su reposición, Tambien en el mes de enero recién nos han pagado el 16 de febrero. El año pasado nos pagaban la primera semana del mes siguiente. lo cual hasta la fecha no nos han informado cual es el motivo del retraso del pago. Al inicio de cada mes nos entregan el kit de limpieza el mes de febrero no entregaron. La Sra. Ana Sanchez Castro Vigilante del turno Noche ha traído de su domicilio Algunos insumos de limpieza (lejía). En el caso de la alimentación solo se esta dando una vez a la semana antes eran todos los días. Pedimos al coordinador del Programa actual tomar acciones para mejorar la atención a los niños (H. Cud)</p>					
23. TIPO de ATENCIÓN:		Consulta ( ) Sugerencia ( ) Pedido (X) Reclamo ( ) Queja ( ) Denuncia ( )		24. TOTAL FOLIOS:	
25. Dctos. 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) Ó INFORMANTE/SOLICITANTE PRINCIPAL		
<p>NOMBRES APELLIDOS: _____</p> <p>DNI: _____ CARGO: _____</p>			<p align="center">             NOMBRES APELLIDOS: Veronica R. Gomez Vasquez            DNI: 75230900 CARGO: vicepresidente/a c/w            BAGUA         </p>		

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**UNIDAD TERRITORIAL AMAZONAS - CONDORCANQUI**  
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Anexo 2 TAPA DEL TANQUE DEL INODORO.



**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**UNIDAD TERRITORIAL AMAZONAS - CONDORCANQUI**  
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

**Anexo 03 CONDICIONES DEL TECHO**



**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**UNIDAD TERRITORIAL AMAZONAS - CONDORCANQUI**  
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

