"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Trujillo, 03 de Mayo de 2023

OFICIO N° 00031 -2023-MIDIS/FONCODES/UT-TRU

Señor
BRICEÑO ROJAS ADÁN CONSTANTE
RESPONSABLE REGIONAL DE LA LIBERTAD
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-CTVC
Presente.-

Asunto : SE ALERTA CASO N° 0022-2023-CTVC/LIB

Referencia : a) OFICIO N° 0032-2023-CTVC/LA LIBERTAD
b) INFORME N° 000057-2023-MIDIS/FONCODES/TRU-ETPP-MOR (02MAY2023)

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, a fin de expresarle mi cordial saludo Institucional y a la vez responder a una alerta según lo establecido en la referencia a), para lo cual se adjunta el INFORME N°57-2023-MIDIS/FONCODES/TRU-ETPP-MOR, del Especialista de Proyectos Productivos de la Unidad territorial de FONCODES, por lo que damos cuenta que:

- CASO N° 0022-2023-CTVC/LIB, fundado y cuenta con las medidas correctivas.

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

Atentamente,

Ing. José Raúl Delgado Clavo
JEFE
UNIDAD TERRITORIAL TRUJILLO
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

cc:Fils
(JDC/lam)

FONCODES Firma Digital — Firmado digitalmente por ORTIZ RAMIREZ Manuel Anibal FAU 20600138780 soft. Motivo: Soy el autor del documento. Fecha: 02.05.2023 19:08:27 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social UNIDAD TERRITORIAL TRUJILLO RECIBIDO 03 MAY 2023 MESA DE PARTES Folio N° 365 - 2023

Trujillo, 02 de Mayo del 2023

INFORME N° 000057-2023-MIDIS/FONCODES/TRU-ETPP-MOR

A : **JOSE RAUL DELGADO CLAVO**
Jefe de la Unidad Territorial Trujillo

De : **MANUEL ORTIZ RAMIREZ**
U.T. TRUJILLO

Asunto : PRONUNCIAMIENTO DEL CASO N° 0022-2023-CTVC/LIB

Referencia : OFICIO N°0032-2023-CTVC/ LA LIBERTAD

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y documentos de la referencia, para informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1 El Núcleo Ejecutor Central de SINSICAP, está compuesto de 2 Núcleos Ejecutores (NE): PURRUPAMPA y MAYMALL.

1.2 En el OFICIO N°0032-2023-CTVC/ LA LIBERTAD, el responsable Regional del comité de transparencia y vigilancia ciudadana Sr. Adán Constante Briceño Rojas, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, alerta el CASO N° 0022-2023-CTVC/LIB, que describe los siguientes hechos :

El 22/02/2023, se realizó la entrevista al Sr. Rusver Joel Jara Riveros - Presidente del ORNEC y usuario del proyecto Haku Wiñay-FONCODES, se aplicó la ficha de vigilancia V-017-2023-LIB-C, donde se registró los siguientes puntos críticos:

1.2.1.1.1.1.1 NEC NO CUENTA CON DOCUMENTACION DEL PROYECTO.. Durante la veeduría/entrevista, el presidente del ORNEC manisfesto que, no cuenta con el **libro de actas.**

1.2.1.1.1.1.2 **NEC NO CUENTA CON LAS ACTAS DE RENDICION DE CUENTAS.** El entrevistado manifesto que, no cuenta con las actas de rendicion de cuentas del **del ultimo trimestre**, que ello lo tiene el Personal de FONCODES.

1.2.1.1.1.1.3 **NEC NO CUENTA CON ACTA DE ENTREGA/RECEPCION DE ACTIVOS/BIENES, FIRMADA POR EL JEFE DE HOGARES USUARIOS.** El presidente del ORNEC manifesto que, no cuenta con las actas de entrega/recepcion de activos/bienes firmada por el jefe de hogares usuarios.

II. ANALISIS

De acuerdo a lo expuesto el CASO N° 0022-2023-CTVC/LIB es **FUNDADO.**

1.- NEC NO CUENTA CON DOCUMENTACION DEL PROYECTO. Durante la veeduría/entrevista, el presidente del ORNEC manisfesto que, no cuenta con el **libro de actas.**

AL RESPECTO SE INDICA, que el Sr presidente del ORNEC, ha sido entrevistado **vía teléfono** (celular). Se indica que el libro de actas se encuentra en custodia del ORNEC, dicho documento se encuentra en la Oficina del NEC Sinsicap, sito en la Av. Otuzco s/n del Centro poblado de San Ignacio del Distrito de Sinsicap.

Ver (Anexo 01) (Anexo 02)

2.- NEC NO CUENTA CON LAS ACTAS DE RENDICION DE CUENTAS. El entrevistado manifesto que, no cuenta con las actas de rendicion de cuentas del **del ultimo trimestre**, que ello lo tiene el Personal de FONCODES.

AL RESPECTO SE INDICA, Esta acción se ha implementado con la rendición de cuentas realizado en asamblea de rendición de cuentas general y último trimestre del segundo año de ejecución del proyecto Haku Wiñay - Núcleo Ejecutor Purrupampa, registrado en el libro de actas "asamblea general del Núcleo ejecutor Purrupampa – Haku Wiñay en el punto número 1, en folios 22 al 26" en fecha miércoles 26 de abril del 2023 en el local Comunal del caserío de Purrupampa. Esta demora por razones de la pandemia COVID 19 y el mal estado de la carretera por el exceso de lluvias. Por tanto, ya se registró en el cuaderno de actas dicha rendición.

(Anexo 2 copias del libro de actas donde indica la rendición de cuentas.

(Anexo 3, fotografía de la rendición de cuentas)

3.- NEC NO CUENTA CON ACTA DE ENTREGA/RECEPCION DE ACTIVOS/BIENES, FIRMADA POR EL JEFE DE HOGARES USUARIOS. El presidente del ORNEC manifesto que, no cuenta con las actas de entrega/recepcion de activos/bienes firmada por el jefe de hogares usuarios.

AL RESPECTO SE INDICA, que dichas actas se encuentran en custodia de Foncodes UT Trujillo en archivadores de preliquidación. En tanto por la transparencia se implementó la entrega de copia de actas de los activos entregados firmados por Usuarios en 03 archivadores al Agente Municipal del Caserío de Purrupampa (Sr. Claudio Catalino Gonzales Gutiérrez) para que le entregue al presidente del NE Purrupampa (no estuvo en la asamblea), este acto se realizó en asamblea de Usuarios del Núcleo Ejecutor Purrupampa (ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DEL NUCLEO EJECUTOR PURRUPAMPA – HAKU WIÑAY EN

EL PUNTO NUENRO 3), en fecha miércoles 26 de abril del 2023, en el local Comunal de Purrupampa.

(Anexo 4: copia de libro de actas de entrega de copia de actas de activos firmadas por los Usuarios, entregados en asamblea 03 archivadores)

(Anexo 5: fotografía de las actas en custodia de Foncodes)

III. CONCLUSIONES

3.1 El CASO N° 0022-2023-CTVC/LIB es FUNDADO.

3.2 Se ha realizado la medida correctiva correspondiente.

IV. RECOMENDACIONES

4.1 Remitir el documento al responsable de comité de transparencia y vigilancia ciudadana.

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente.

Cordialmente,

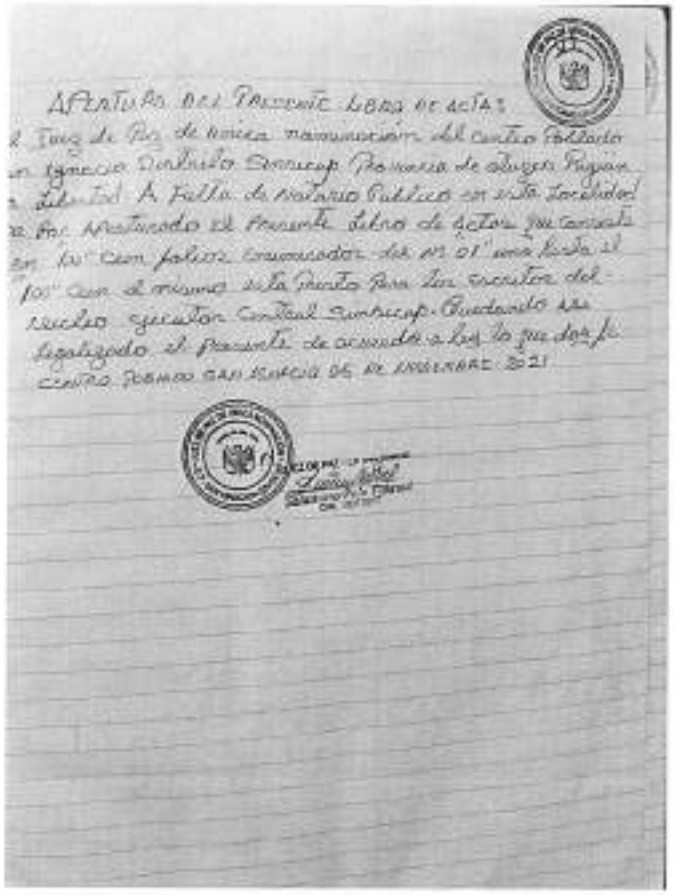
.....
MANUEL ORTIZ RAMIREZ
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

cc:
(MOR)

ANEXOS

1. Registro Fotográfico Anexo 01, copia de libro de actas del NEC Sinsicap.
2. Registro Fotográfico Anexo 02, libro de actas en Oficina del NEC Sinsicap
3. Registro Fotográfico Anexo 03, copia del registro en el libro de actas la rendición de cuentas.
4. Registro Fotográfico Anexo 04, fotografía de la rendición de cuentas.
5.
6. Registro fotográfico Anexo 05, copia del registro de entrega de actas de entrega de activos firmado por los Usuarios, entrega en asamblea.
7. Registro fotográfico, Anexo 06, foto de entrega de copia de actas de entrega de bienes a Usuarios.
8. Registro fotográfico, Anexo 07, foto de actas de entrega a Usuarios, en custodia de foncodes UT Trujillo – área de liquidaciones.

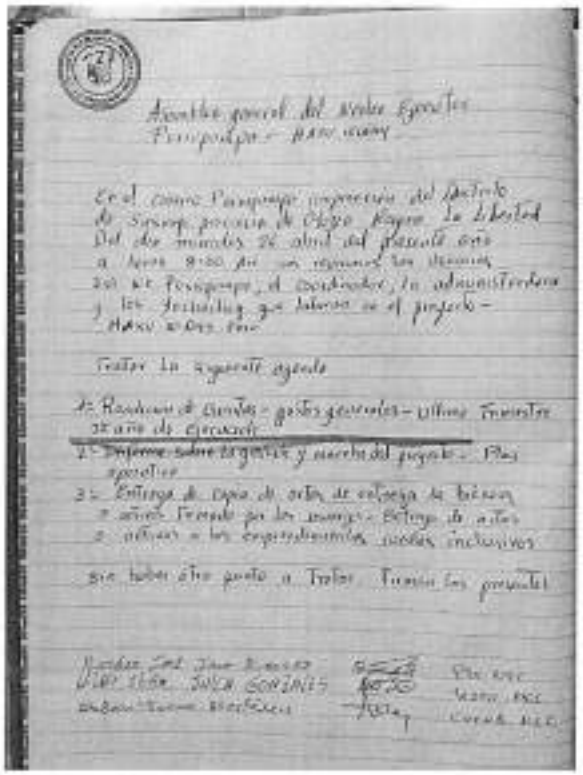
REGISTRO FOTOGRAFICO **(ANEXO 01, copia del libro de actas del NEC Sinsicap legalizado)**



APERTURA DEL PRESENTE LIBRO DE ACTAS
El Juez de Paz de única nominación del centro poblado
de Ignacio Quintildo Sinsicap Provincia de Otuzco Region
La Libertad A Fallo de Notario Público en este Jurisdicc
se ha aperturado el Presente Libro de Actas que consta
en (01) Cien folios Enumerados del Nº 01 hasta el
"100" con el mismo sello Oficial para los asuntos del
nucleo ejecutor Central Sinsicap. Quedando así
legalizado el presente de acuerdo a ley lo que doy fe
centro Poblado San Marcos 05 de Diciembre 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO **(ANEXO 02, libro de actas en Oficina del NEC Sinsicap)**

REGISTRO FOTOGRAFICO (ANEXO 03, copia del registro de actas de Rendición de cuentas general y último trimestre del 2do año de ejecución del Proyecto, firmado por los Usuarios participantes en asamblea)



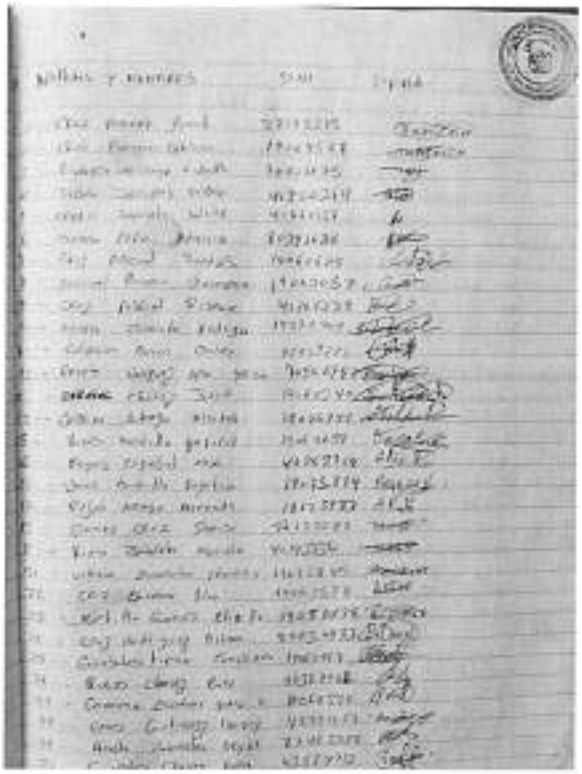
Asamblea general del comité Ejecutor
Principal - [illegible]

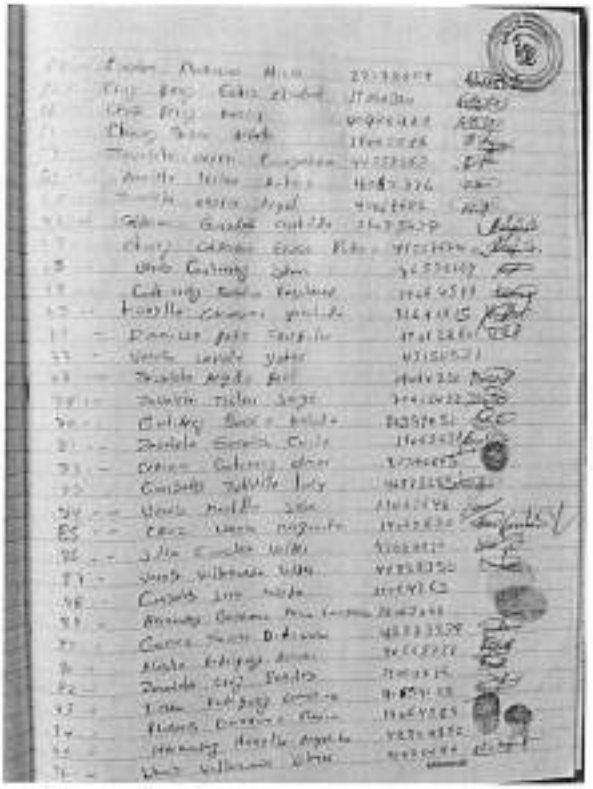
En el centro Poblado [illegible] distrito de Sorogo provincia de Otuzco Region La Libertad
Del día martes 26 abril del presente año
a horas 8:00 pm se reunieron los usuarios
del Pp Principal, el coordinador, la administradora
y los facilitadores que laboran en el proyecto -
[illegible]

Tratar la siguiente agenda

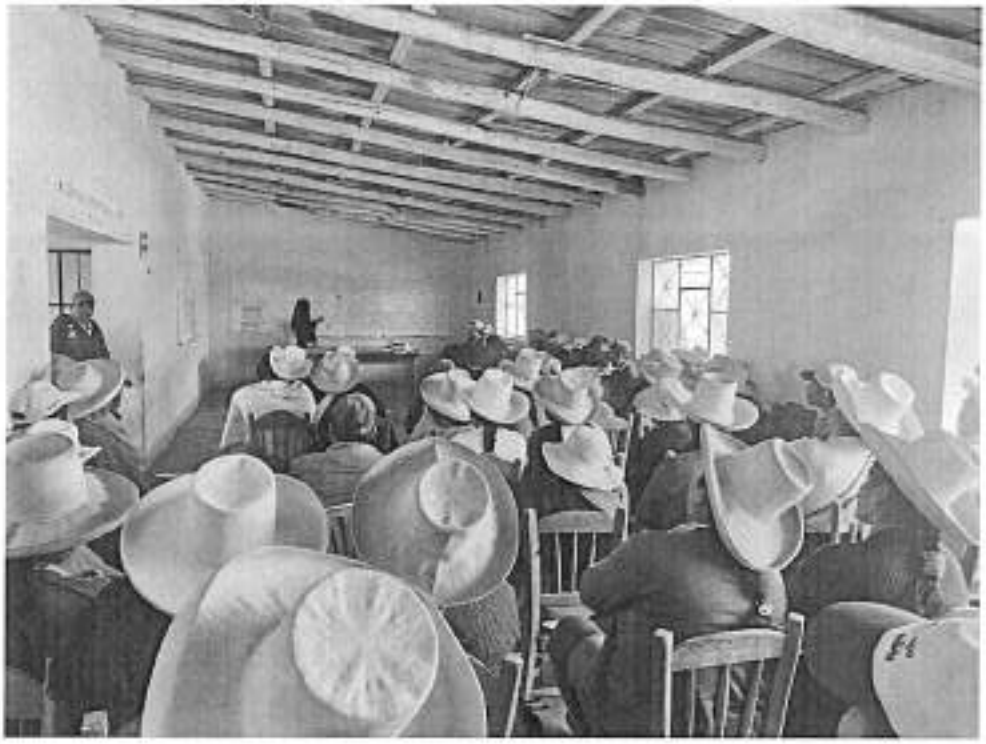
1.- Rendicion de cuentas - gastos generales - ultimo trimestre 2do año de ejecucion
2.- ~~Informe sobre avances y marcha del proyecto~~ - Plan operativo
3.- Entrega de copia de acta de entrega de bienes 2 años firmado por los usuarios - Entrega de actas a actuar a los expresidentes varones inclusives

Sin haber otro punto a Tratar Firman los presentes

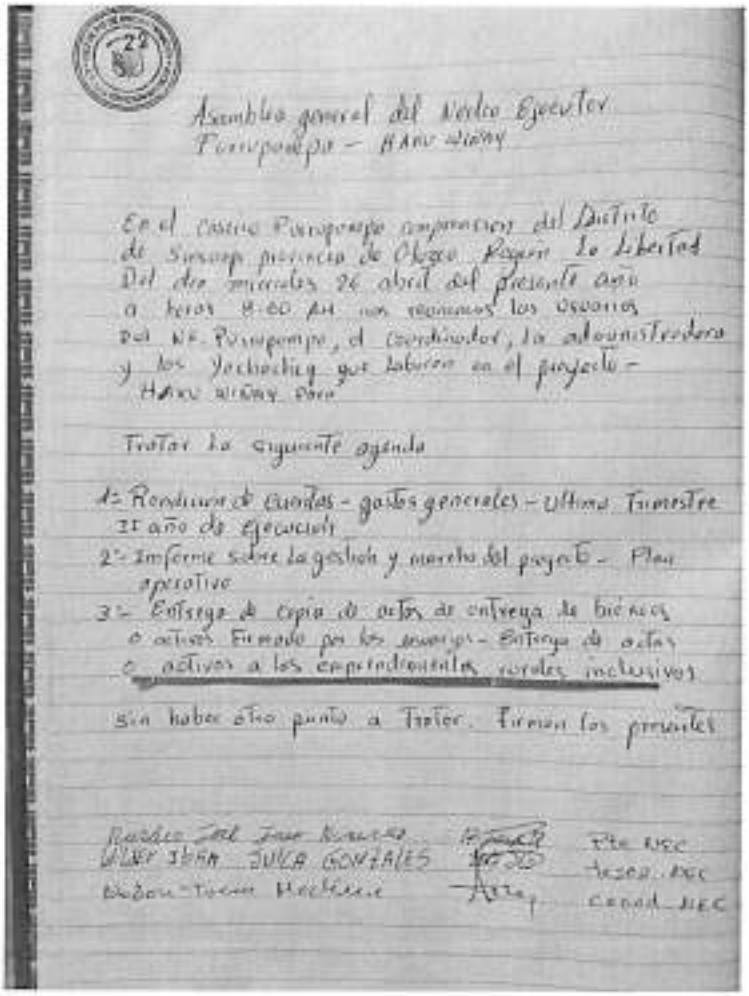




REGISTRO FOTOGRAFICO (ANEXO 04, Asistente administrativo, haciendo la rendición de cuentas NE Purrupampa, local Comunal Caserío Purrupampa):



REGISTRO FOTOGRAFICO (ANEXO 05, copia del acta de entrega de actas de activos entregados a Usuarios (copia, 03 tomos al Agente Municipal para el presidente del NE Purrupampa para el acceso a todos los Usuarios), local Comunal Caserío Purrupampa:



Asamblea general del Nivel Ejecutor
Pariapampa - Alto Piura

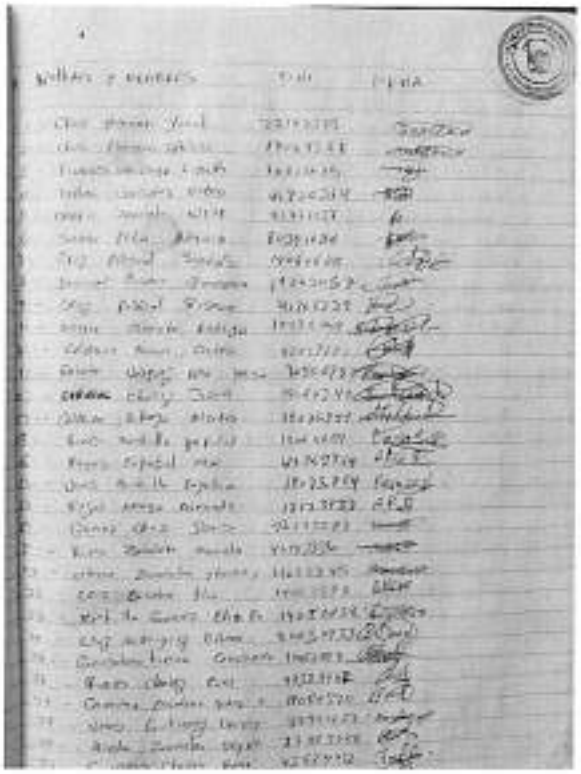
En el caserío Pariapampa comprensión del Distrito de Sondor provincia de Ocros Región La Libertad Del día miércoles 26 abril del presente año a horas 9:00 AM se reunieron los usuarios del N.E. Pariapampa, el coordinador, la administradora y los Yachachiq que laboran en el proyecto - Alto Piura para

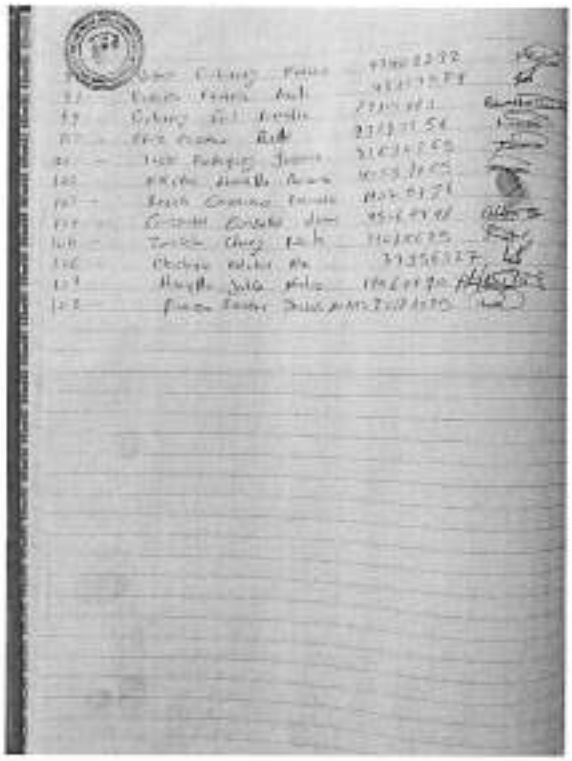
Tratar la siguiente agenda

1.- Rendición de cuentas - gastos generales - Ultimo Trimestre 2° año de Ejecución
2.- Informe sobre la gestión y marcha del proyecto - Plan operativo
3.- Entrega de copia de actas de entrega de bienes o activos Firmado por los usuarios - Entrega de actas o activos a los expresidentes varones inclusive

Sin haber otro punto a Tratar. Firman los presentes

Ruddy Joel Jara Ramos — Pte NEC
OLGER IBAN ZULCA GONZALES — Secr. NEC
Edson Tocas Mechan — Contab. NEC





REGISTRO FOTOGRAFICO (ANEXO 06, Fotografía de entrega de las copias por parte del ORNEC en asamblea 16 de abril del 2023, 03 tomos al Agente Municipal para el presidente del NE Purrupampa para el acceso a todos los Usuarios), local Comunal Caserío Purrupampa:

REGISTRO FOTOGRAFICO (ANEXO 07, Fotografía de acatas en custodia de FONCODES UT Trujillo – área de liquidaciones.

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente.

Cordialmente,

Documento firmado digitalmente

.....

MANUEL ORTIZ RAMIREZ
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

cc:
(MOR)