

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

**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**

OFICIO N° 041-2022-CTVC/PASCO

Pasco, 29 de diciembre del 2022

Señor:

Richard Teófilo Santiago Loyola

Coordinador de la Unidad Territorial del Programa Nacional Cuna Más – Pasco

Pasco.-

Asunto: 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 (en adelante, el Comité). Al mismo tiempo manifestarle que el Comité tiene como función principal vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizado por los CLTVC distritales, adjunto al presente le hago llegar el siguiente CASO¹:

- CASO N° 053-2022-CTVC/PAS

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de los casos alertados, adjuntamos en anexo la ficha de vigilancia y otras evidencias; concluido su procedimiento, sírvase comunicar los resultados de las mismas.

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

Atentamente,



Rotando Valentin Arias
Responsable Regional CTVC Pasco

Cc. Arch.
CTVC. Nac.

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.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. Sede PASCO: (#)942161945
Telf. SEDE LIMA: (#)942160416

CASO

N° 053-2022-CTVC/PAS

PROGRAMA SOCIAL:	CUNA MÁS	1. FECHA DE REGISTRO:	22/1/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE o VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	VALENTÍN ARIAS ROLANDO	3. NÚMERO-DNI:	04000520
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA –PASCO	5. CARGO:	Responsable Regional - Pasco
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	22/11/2022
7. DEPARTAMENTO:	PASCO	PROVINCIA:	PASCO
9. DISTRITO:	CHAUPIMARCA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	Tupac Amaru – Av. Los Insurgentes
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA:	GESTION DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	190101-Dulce Ilusión
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	12	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01 Punto Crítico
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El 22/11/2022, se realizó la veeduría presencial inopinada al Servicio de Cuidado Diurno (SCD) del Centro Infantil Atención Integral (CIAI) Dulce Ilusión del Cuna Más “Tupac Amaru” de Chaupimarca donde se pudo evidenciarse el siguiente punto crítico:

COMITÉ DE GESTIÓN NO TIENE CRONOGRAMA DE TRABAJO. – Al entrevistar a la presidenta del Comité de gestión manifestó que no habían elaborado su cronograma de trabajo del periodo 2022, que la misma dijo que si lo elaborarían en enero del 2023 (**Ver Ficha de Vigilancia**).

Este hecho podría no estar acorde con lo establecido en la RDE-000344-2022-MIDIS/PNCM-DE. Aprobar la Directiva de “Modelo de cogestión comunal para la implementación y funcionamiento de los servicios del Programa Nacional Cuna Más” versión 2. Numeral 4.4.3 Junta Directiva. A. Responsabilidades de la Junta Directiva.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Sugerimos que los miembros del Comité de gestión elaboren su cronograma de trabajo anual con el asesoramiento de la acompañante técnica para dar solución al punto crítico lo más pronto posible y nos comunique las mejoras.

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

Ficha de V-054-2022-PAS-C (folios 02).


Rotando Valentín Arias
Responsable Regional CTVC Pasco

Av. Gamaniel Blanco Murillo N° 505 2do piso, (Local de la MCLCP Pasco)

Calle José Nicolás Rodrigo N 580. Urb. Los Pinos – Surco – Lima

Portal: www.ctvcperu.org Correo Pasco: rvalentin@ctvcperu.org Correo Nacional: comite@ctvcperu.org



Presidenta del Comité de Gestión del Cuna Más de Tupac Amarú - Chaupimarca

Av. Gamaniel Blanco Murillo N° 505 2do piso, (Local de la MCLCP Pasco)

Calle José Nicolás Rodrigo N 580. Urb. Los Pinos – Surco – Lima

Portal: www.ctvcperu.org Correo Pasco: rvalentin@ctvcperu.org Correo Nacional: comite@ctvcperu.org

SEDE REGIONAL PASCO

100

COMBO N° Y-054-2022-PAS-C

El Veedor Vigilante debe marcar con "X" o con Círculo AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

3	11/2022	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	14:25 PM
---	---------	---	--------------------------------	----------

Página 1 de 2

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PASCO
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO (SCD)

Teléfono Regional: 942 161 945
Teléfono Nacional: 984 056 206

FICHA DE VIGILANCIA
COMITÉ DE GESTIÓN-SCD-PRESENCIAL

CODIGO N° Y-054-2022-PAS-C

B) PRÁCTICAS DEL COMITÉ DE GESTIÓN: (El Vendedor PRESENTA a un miembro de la junta directiva del Comité de Gestión y VERIFICA documento)

33	¿La Junta Directiva del Comité de Gestión tiene establecido su cronograma de trabajo para el presente año (verificar)?	SI	NO	NS/NR	33.1	¿Si marca SI, muestra el cronograma?	En Anexo p. 2023.	SI	NO	NR
34	¿La Junta Directiva del Comité de Gestión paga puntualmente el incentivo Monetario a actores comunitarios (Facilitadores)?	SI	NO	NS/NR						
35	¿La Junta Directiva tiene reuniones de coordinación idóneas entre sus integrantes?	SI	NO	NS/NR	35.1	¿Si marca SI, precise en qué mes del presente año se reunieron?	Septiembre 2022			
36	¿La Junta Directiva informó a la población sus avances, resultados y rendición de cuentas en los últimos 6 meses?	SI	NO	NS/NR	36.1	¿Si marca SI, el vendedor debe llevar una FICHA de ATENCIÓN para precisar el caso?				
37	¿Algun miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión es familiar de algún Actor Comunal?	SI	NO	NS/NR	37.1					
C) ACCESO A LA PLATAFORMA "CUNA MAS DIGITAL" (El Vendedor PRESENTA al miembro de la Junta Directiva autorizada)										
38	¿Usado como los contenidos que brinda la Plataforma "Cuna Más Digital" (videos sobre cuentas, alimentación, consejos de crianza, etc.) por el Programa Cuna Más?	SI	NO	NS/NR	38.1	¿Si marca NO, diga ¿Por qué?				
39	¿Usado ha visto algún material audiovisual sobre cuentas, alimentación, consejos de crianza ofrecidos por el Programa Cuna Más?	SI	NO	NS/NR	39.1	¿Si marca NO, diga ¿Por qué?				
39.2	¿Si marca SI, ¿Cómo valora usted los materiales audiovisuales que ha visto?						Es un instrumento de aprendizaje.			
39.3	¿Qué recomendación usted para mejorar estos materiales audiovisuales?						Solo de facilitarlos.			

III. MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA COVID-19: (El Vendedor PRESENTA a un miembro de la junta directiva del Comité de Gestión)

40	¿Usado cubiertas de la boca y la VACUNA contra el COVID-19 natural?	SI	NO	NS/NR	40.1	¿Si marca SI, diga ¿Por qué?				
41	¿El presente año ¿Le capacitaron a usted sobre las formas de prevención de COVID-19?	SI	NO	NS/NR	41.1	¿Si marca SI, diga usted cómo valora esta capacitación?	Excelente	Buena	Aceptable	Regular
42	¿El mes pasado ¿Le entregaron implementos de protección sanitaria?	SI	NO	NS/NR						
42.1	¿Por favor marque todos los implementos que le entregaron a usted				(a)	Alcohol en Gel	0.2	(b)	Mascarillas	0.3
42.2	¿Cómo valora usted los implementos sanitarios que le entregaron?				(c)	Otro:				
42.3	¿Qué recomendación usted para mejorar estos implementos?						Excelente	Buena	Aceptable	Regular

IV. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (El Vendedor PRESENTA a un miembro de la junta directiva del Comité de Gestión):

43	TRANSPARENCIA									
43.1	¿Es fácil de encontrar la información que se necesita del Programa sobre el Servicio de Cuidado Diurno?	SI	NO	NS/NR						
43.2	¿Es oportuna la información que brinda el Programa sobre el Servicio de Cuidado Diurno?	SI	NO	NS/NR						
43.3	¿Es comprensible la información que brinda el Programa sobre el Servicio de Cuidado Diurno?	SI	NO	NS/NR						
44	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)									
44.1	¿Algun miembro del Comité de Gestión y/o facilitador y/o servidor público le pidió al usuario dinero, regalos o favores a cambio de brindarle el Servicio de Cuidado Diurno?	SI	NO	NS/NR						
44.2	¿Algun miembro del Comité de Gestión y/o facilitador y/o servidor público le pidió al usuario apoyar o votar a favor de algún candidato a cambio de brindarle el Servicio de Cuidado Diurno?	SI	NO	NS/NR						
44.3	¿Algun miembro del Comité de Gestión y/o facilitador y/o servidor público le pidió al usuario asistir a alguna reunión o más de algún candidato a cambio de brindarle el Servicio de Cuidado Diurno?	SI	NO	NS/NR						

45	OBSERVACIONES / COMENTARIOS generales	Ninguno.								
46	RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS generales	Ninguna.								

47	FECHA FINAL de la entrevista:	22/11/2022	48	FECHA FINAL de la entrevista:	19/20/2022
DATOS DEL INFORMANTE - MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CG QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA			DATOS DEL VENDEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA		
DNI:	40855484	DNI:		DNI:	84000320
Nombre y Apellidos:	Fernando Espinoza	Nombre y Apellidos:		Nombre y Apellidos:	Roberto Valdivia
Cargo:	Facilitador	Cargo:		Cargo:	R.R. civic pasco
Celular electrónico:	9738952186	Celular electrónico:		Celular electrónico:	pasco.civica@gmail.com
Teléfono:		Teléfono:		Teléfono:	942161945

Ocupado
Ella Reina Pich Hina
Vocal I
918 386 165
Ella Reina Pich Hina