

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LORETO-YURIMAGUAS**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Yurimaguas, 26 de mayo de 2022

OFICIO N°0025-2022-CTVC/LORETO-YURIMAGUAS

Señor (a)

CHRISTIAN FERNANDEZ RENGIFO

Jefe de la Unidad Territorial – Loreto-Yurimaguas

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS

Presente. -

Asunto : Se ALERTA dos (02) 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° 0065-2022-CTVC/YUR
- CASO N° 0066-2022-CTVC/YUR

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




MILLER GONZALES SALDAÑA
Responsable Regional - Equipo Técnico - Yurimaguas
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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

Calle COMERCIO 738, Barrio. La Loma – Yurimaguas

Celular: 942161470

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / loreto.2rrctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. YURIMAGUAS: 942161470
Telf. LIMA: 951864589

CASO

N°0066-2022-CTVC/YUR

PROGRAMA SOCIAL:	JUNTOS	1. FECHA DE REGISTRO:	18/05/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE o VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	MURAYARI LOMAS LUDIA DALY	3. NÚMERO-DNI:	46284847
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPATRENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	FISCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	18/05/2022
7. DEPARTAMENTO:	LORETO	8. PROVINCIA:	ALTO AMAZONAS
9. DISTRITO:	LAGUNAS	10. CCPP/DIRECCIÓN:	C.N SEIS DE JULIO
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA:	PROCESO DE ENTREGA DEL INCENTIVO MONETARIO CONDICIONADO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA?	46284847-USUARIO
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

LUDIA DALY MURAYARI LOMAS, identificada con DNI N° 46284847 domiciliada en la Comunidad Nativa Seis de Julio distrito de Lagunas, Alto Amazonas, Loreto, es usuaria del Programa Juntos, de quien se recoge su manifestación mediante Ficha de Atención N° A-018-2022-YUR-J, donde se consigna el punto crítico descrito a continuación.

1. USUARIA/O RECIBIO SU INCENTIVO MONETARIO INCOMPLETO

La Sra. Ludia Daly Murayari Lomas, es usuaria del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres “JUNTOS”, ingresó al programa Juntos como hogar usuario el 21/09/2012, durante todo este tiempo viene cumpliendo su corresponsabilidad puntualmente, de todos sus miembros objetivos de su hogar; se dedica a las labores agrícolas para poder llevar el sustento a su hogar, la suscrita refiere que debido al estado de emergencia dictada por el estado su situación económica se vio afectada seriamente.

En la Transferencia de Incentivo Monetario (TIM II-2022) correspondiente al bimestre marzo – abril, la usuaria en mención salió en el padrón de abonados cumple_base **2 meses**, esto se puede corroborar en el aplicativo “Mi Juntos” que se abonó el incentivo monetario y la subvención extraordinaria otorgada por el Estado a los usuarios de los programas sociales, sin embargo en fecha 05/05/2022 a las 15:43 horas, se acercó a la agencia multired “Multiventas y Servicios Técnicos Rengifo” de Villa Lagunas para hacer efectivo el cobro de su incentivo monetario del programa Juntos, encontrando solo en la cuenta la suma de S/ 100.00 (Cien soles y 00/100). Ver anexo 02.

R.D.E N° 000184-2021-MIDIS/PNADP-DE que aprueba la Directiva N° 08-2021-MIDIS/PNADP-DE Directiva del proceso de Liquidación y Transferencia del Incentivo Monetario del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”.

5. Disposiciones generales.

5.2. **El proceso de Liquidación y Transferencia se encarga de cuantificar el incentivo monetario a cada hogar, asimismo, deduce la recuperación de los abonos no conformes, de corresponder, para finalmente determinar el monto total a transferir a las cuentas de ahorro de las/os titulares de hogar consignadas en la entidad pagadora, considerando para ello la generación del Padrón regular y complementario, los que se detallan a continuación:**

- **Padrón regular por verificación, en base a los resultados del cumplimiento de corresponsabilidades proporcionados por la UCC y los resultados del análisis de la Coordinación de Mantenimiento Padrón (CMP)...**

6. Disposiciones Específicas.

6.1. Tipos de Abono.

6.1.2. Abono por cumplimiento de corresponsabilidad:

El hogar afiliado recibe el abono, por haberse verificado el cumplimiento de las corresponsabilidades en salud y educación de sus miembros objetivo en un determinado período, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva de Verificación del Cumplimiento de Corresponsabilidades vigente (...)

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la Directiva **N° 08-2021-MIDIS/PNADP-DE** Directiva del proceso de Liquidación y Transferencia del Incentivo Monetario del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres "JUNTOS", aprobado con la **R.D.E N° 000184-2021-MIDIS/PNADP-DE** y demás normativas vigentes del programa, se solicita verificar el caso e implementar las medidas correctivas a fin de garantizar una adecuada y eficiente prestación del servicio, por lo que en este sentido se recomienda:

- Garantizar el Servicio del programa Juntos y dar cumplimiento a la **Directiva N° 08-2021-MIDIS/PNADP-DE** Directiva del proceso de Liquidación y Transferencia del Incentivo Monetario del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres "JUNTOS".
- Garantizar el Servicio del programa Juntos y dar cumplimiento al Procedimiento para la liquidación y transferencia del incentivo monetario **PNADP-UOP-TIM-P-001**, versión 02.
- Se solicita al programa JUNTOS pueda informar sobre lo acontecido en el plazo establecido, además de la implementación de las medidas preventivas y/o correctivas, pertinentes, dirigidas a mitigar, superar o dar solución a los riesgos comentados en la presente alerta.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 05 folios)

1. Ficha de Atención N° **A-018-2022- YUR- J.** (01 folio).
2. Screenshot del Aplicativo Mi Juntos (01 folio).
3. Padrón de usuarios abonados TIM II-2022 (01 folio)
4. Voucher de retiro (01 folio)
5. Vista fotográfica de DNI del titular del hogar (01 folio)




MILLER GONZALES SALDAÑA
Responsable Regional - Equipo Técnico - Yurimaguas
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		FICHA DE ATENCIÓN		FICHA N° A-018-2022-YUR-J	
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 () SISFOH ()		2.FECHA de REGISTRO: 18 / 05 / 2022 /	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)					
3. Apellidos Nombres:		MURAYARI LOMAS LUDIA DALY		4. Documento-DNI: 46284847	
5. Sexo (Género):		Masculino () Femenino (X)		6. Fecha-Nacimiento: 29/06/1984	
7. Es Usuario(a)?:		SI (X) Fecha Afiliación 21 / 09 / 2012 NO ()		8. Tiempo Residencia: () MESES	
9. Correo Electrónico:		-----		10. Telef. Personal:	
11. Institución/Cargo:				12. Telf. Institucional: -----	
13. Departamento:		LORETO		14. Provincia: ALTO AMAZONAS	
15. Distrito:		LAGUNAS		16. CCPP/Dirección: C.N SEIS DE JULIO	
II. DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL CASO:				17.FECHA OCURRENCIA: 18 / 05 / 2022 /	
A) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:					
18. Departamento:		LORETO		19. Provincia: ALTO AMAZONAS	
20. Distrito:		LAGUNAS		21. CCPP/Dirección: C.N SEIS DE JULIO	
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?					
LUDIA DALY MURAYARI LOMAS, identificada con DNI N° 46284847 domiciliada en la comunidad nativa Seis de Julio, distrito de Lagunas, Alto Amazonas, Loreto, es usuaria del programa Juntos, manifiesta lo siguiente: USUARIA/O RECIBIO SU INCENTIVO MONETARIO INCOMPLETO. La Sra. Ludia Daly Murayari Lomas, es usuaria del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres "JUNTOS" manifiesta lo siguiente: Ingresó al programa Juntos como hogar usuario el 21/09/2012, durante todo este tiempo viene cumpliendo su corresponsabilidad puntualmente, de todos sus miembros objetivos de su hogar; se dedica a las labores agrícolas para poder llevar el sustento a su hogar, la suscrita refiere que debido al estado de emergencia dictada por el estado su situación económica se vio afectada seriamente. En fecha 05/05/2022 a las 15:43 horas, se acercó a la agencia multired "Multiventas y Servicios Técnicos Rengifo" de Villa Lagunas para hacer efectivo el cobro de su incentivo monetario del programa Juntos, encontrando solo en la cuenta la suma de S/ 100.00					
23.TIPO d ATENCIÓN:		Consulta () Sugerencia () Pedido () Reclamo (X) Queja () Denuncia ()		24.TOTAL FOLIOS:	
25.Dctos. ADJUNTOS:		Memorial () Informe () Oficio () Constancia () Certificado () Partida de Nacimiento () 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		
----- NOMBRES APELLIDOS: MILLER GONZALES SALDAÑA DNI: 41005700 CARGO: RESPONSABLE REGIONAL CTVC LORETO-YURIMAGUAS			----- NOMBRES APELLIDOS: LUDIA DALY MURAYARI LOMAS DNI: 46284847 CARGO: USUARIA		

ANEXO 02: Screenshot del Aplicativo Mi Juntos




































































































































































































































































































































































































































DEPARTAMENTO: LORETO

DISTRITO: LAGUNAS

PROVINCIA: ALTO AMAZONAS

UNIDAD TERRITORIAL : LORETO - YURIMAGUAS

PADRÓN DE ABONADOS - TIM II - 2022 REGULAR y TPI

N°	CENTRO POBLADO	NOMBRES COMPLETOS	LUGAR COBRO	CUMPLE BASE	CUMPLE TPI
1319	SANTA ISABEL DEL	PIZANGO MANIHUARI MARIBEL	SANTA ISABEL	2 MESES	
1320	SANTA ISABEL DEL	RIOS LAULATE GILMA	SANTA ISABEL	2 MESES	
1321	SANTA ISABEL DEL	SANCHEZ SHAWIT EVA	SANTA ISABEL	2 MESES	
1322	SANTA ISABEL HUALLAGA	ARIMUYA MANIHUARI CAROLA	LAGUNAS	2 MESES	
1323	SANTA ISABEL HUALLAGA	CARIHUASAIRO LOMAS MANUELA	LAGUNAS	2 MESES	
1324	SANTA ROSA	ARIMUYA TAMANI LETICIA JANELLY	LAGUNAS	2 MESES	2 MESES
1325	SANTA ROSA	JIMENEZ ALAYO MANUEL JESUS	LAGUNAS	2 MESES	
1326	SANTA ROSA	TAMANI MURAYARI AYDE	LAGUNAS	2 MESES	
1327	SEIS DE JULIO	BARDALES CHAVEZ DIORICA VANESSA	SANTA ISABEL	2 MESES	2 MESES
1328	SEIS DE JULIO	CURINUQUI OTEJON CLARA ADELA	SANTA ISABEL	2 MESES	
1329	SEIS DE JULIO	DEL AGUILA DELGADO AZUCENA	SANTA ISABEL	2 MESES	
1330	SEIS DE JULIO	DEL AGUILA MACEDO ANALIA	SANTA ISABEL	2 MESES	
1331	SEIS DE JULIO	FACHIN WESSEMBER INGRID MARIELA	SANTA ISABEL	2 MESES	
1332	SEIS DE JULIO	GARATE MOZOMBITE MARIA LUISA	SANTA ISABEL	2 MESES	2 MESES
1333	SEIS DE JULIO	HUAMAN CARIJANO CLESI TALIA	SANTA ISABEL	2 MESES	
1334	SEIS DE JULIO	HUAYA CARIJANO ANGELICA	SANTA ISABEL	2 MESES	
1335	SEIS DE JULIO	HUAYA CARIJANO ROCIO DEL PILAR	SANTA ISABEL	2 MESES	
1336	SEIS DE JULIO	HUAYA CHINO LLERMÉ CARMINA	SANTA ISABEL	2 MESES	
1337	SEIS DE JULIO	IQUE TANGOÁ LLENG DANIA	SANTA ISABEL	2 MESES	
1338	SEIS DE JULIO	LINARES AMARINGO ALVA ROSA	SANTA ISABEL	2 MESES	2 MESES
1339	SEIS DE JULIO	MURAYARI HUAYA DAISY LILIBET	SANTA ISABEL	2 MESES	
1340	SEIS DE JULIO	MURAYARI LOMAS HERLINDA	SANTA ISABEL	2 MESES	
1341	SEIS DE JULIO	MURAYARI LOMAS JUANA ISABEL	SANTA ISABEL	2 MESES	
1342	SEIS DE JULIO	MURAYARI LOMAS LUDIA DALY	SANTA ISABEL	2 MESES	
1343	SEIS DE JULIO	MURAYARI LOMAS LUISA GENOVEVA	SANTA ISABEL	2 MESES	
1344	SEIS DE JULIO	MURAYARI LOMAS ROSA	SANTA ISABEL	2 MESES	
1345	SEIS DE JULIO	MURAYARI MAYNAS AMPARO	SANTA ISABEL	2 MESES	
1346	SEIS DE JULIO	PIZANGO PIZURI DOMITILA ISABEL	SANTA ISABEL	2 MESES	
1347	SEIS DE JULIO	PUA TUANAMA ELSA MARINA	SANTA ISABEL	2 MESES	
1348	SEIS DE JULIO	TUANAMA OTEJON GRACIELA	SANTA ISABEL	2 MESES	

Agente



Banco
de la Nación

RETIRO

MULTIVENTAS Y SERVICIOS TECNICO RENGIFO
(3529156)

CA JUAN VASQUEZ 228
927816731

LOTE: 614

TERM: 0001

REF: 539756

*****9015

AP: 964474

RUC: 46284847

FECHA: 05/05/2022

HORA: 15:43

RETIRO DE CTA. AHORRO SOLES

Transaccion: CCRE - 1700

MONTO : S/ ****100.00

00000003 05MAY2022 9342 0976 15:41:35

AID: A0000000031010

APP LABEL: VISA DEBITO

CRIPTO: ED 28 58 40 6D 4F CE A1

Copia Comercio >>

ANEXO 05: Vista fotográfica de DNI del titular del hogar

