

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA

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

Chachapoyas, 15 de diciembre del 2022

OFICIO N°0125-2022-CTVC/AMAZONAS BAGUA

Señor:

JHONY CHIROQUE RUFASTO

Jefe (e) de la Unidad Territorial Amazonas

Programa Nacional Cuna Mas

Presente. -

Asunto: Se ALERTA dos (02) CASOS

De mi especial 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 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 siguiente caso. ¹

- **CASO N° 091-2022-CTVC/BAG**

- **CASO N° 092-2022-CTVC/BAG**

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

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

Atentamente,


Ing. NANCY M. OCLOCHO MINCHÁN
RESPONSABLE REGIONAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
AMAZONAS - BAGUA

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; precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO es **FUNDADO**, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al CASO; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
- 3) Si el CASO es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestren.
- 4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda. De lo contrario si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como CASO **PARCIALMENTE RESUELTO**.

El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas.

Jr. Santo Domingo N°604-2do Piso-Chachapoyas-Amazonas
(Local de la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza)

Celular:942157610

correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / amazonas.1rrctvcperu@gmail.com

<http://www.ctvcperu.org.pe>

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Bagua: 942157610
Teléfono Nacional: 942160511

CASO

N° 0092-2022-CTVC/BAG

PROGRAMA SOCIAL:	JUNTOS	1. FECHA DE REGISTRO:	02/12/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	NANCY MERCEDES OCLOCHO MINCHAN	3. NÚMERO-DNI:	42144994
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	RESPONSABLE REGIONAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	02/12/2022
7. DEPARTAMENTO:	AMAZONAS	8. PROVINCIA:	BONGARA
9. DISTRITO:	JAZAN	10. CCPP/DIRECCIÓN:	SUYUBAMBA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	SERVICIO DE CUIDADO DIURNO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	010312-PASITOS DE ESPERANZA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	13	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El 02/12/2022, mediante ficha de vigilancia N°178-2022-BAG-C se realizó la entrevista a la presidenta del Comité de Gestión "Pasitos de Esperanza" del Servicio de Cuidado Diurno del programa Cuna Más, en el distrito de Jazan, provincia de Bongara, donde se evidenció lo siguiente:

- COMITÉ DE GESTIÓN NO TIENE CRONOGRAMA DE TRABAJO:** La presidenta del Comité de Gestión de "Pasitos de Esperanza", manifestó durante la entrevista realizada que no cuenta a la fecha con un cronograma de trabajo, donde estén desarrolladas las actividades que vienen desarrollando. (Ver ficha de Veeduría).
- COMITÉ DE GESTIÓN NO INFORMÓ A LA POBLACIÓN LOS AVANCES, RESULTADOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DE ESTE AÑO:** La presidenta del Comité de Gestión de "Pasitos de Esperanza", manifestó que hasta la fecha la directiva no informó a la población los avances, resultados, así como tampoco hizo la rendición de cuentas. (Ver ficha de Veeduría).

V. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Se recomienda al programa social aplicar lo establecido en la Resolución de Dirección Ejecutiva 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
- Se recomienda al programa social aplicar lo establecido en la Resolución de Dirección Ejecutiva 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
- Realizar las acciones correctivas de los puntos críticos identificados luego sírvase informar a este Comité en el plazo que establece nuestra ruta de emisión de alertas.

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

Ficha de Vigilancia N° 178-2022-BAG-CM. (05 folios).


Ing. NANCY M. OCLOCHO MINCHAN
RESPONSABLE REGIONAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
AMAZONAS - BAGUA

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL AMAZONAS

VIGILANCIA A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO (SCD)

CODIGO W. 117 - 2023 - RAG - C

Teléfono Regional:		Teléfono Nacional:	
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
COMITE DE GESTION SCD MUNICIPAL			
SI FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		SI FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
SI Vigilancia Presencial		SI Vigilancia NO Presencial	

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplica esta ficha a un miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión presidente, secretario, tesorero del Servicio de Acompañamiento a Familia. El Veedor/Vigilante se presentará ante un miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión, le explicará el objetivo de la entrevista, luego le solicitará información. El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: Nada/Veo/Veo Nada/Veo/Veo Nada/Veo/Veo

1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: 01/12/2023		2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 11:00	
3. DATOS GENERALES: Ubicación e identificación del Comité de Gestión y miembro de la Junta Directiva al que se aplica esta FICHA: 33733733		4. NOMBRE y APELLIDOS del directivo: Alonso Rodríguez Yerraga de Pardo	
5. DEPARTAMENTO: Amazonas		6. PROVINCIA: Tarma	
7. CANTON: Castilla		8. COPPIS/Dirección del Comité de Gestión: Tarma	
9. COMITE DE GESTION al que pertenece: Comité de Gestión		10. FECHA de Conformación del Comité de Gestión: 01/12/2023	
11. CARGO en la Junta Directiva: Presidente		12. TIEMPO que ejerce el cargo: 01/12/2023	
13. NIVEL EDUCATIVO del directivo: NO		14. IDIOMA que usa más idioma predominante: NO	
15. La Junta Directiva Actual del Comité de Gestión, tiene una Resolución de Reconocimiento del Programa Cuna Más: NO		16. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión	

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DEL COMITE DE GESTION SOBRE SUS FUNCIONES Y PERCEPCIONES SOBRE EL SERVICIO DE CUNA MAS

17. ¿Usted considera que es importante el cuidado de la salud de los niños/as menores de 36 meses?	☒ SI	☐ NO	18. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
19. ¿Usted considera que es importante el uso de juguetes y el juego con los niños/as menores de 36 meses?	☒ SI	☐ NO	20. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
21. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	22. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
23. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	24. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
25. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	26. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
27. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	28. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
29. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	30. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
31. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	32. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
33. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	34. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
35. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	36. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
37. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	38. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
39. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	40. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
41. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	42. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
43. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	44. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
45. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	46. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
47. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	48. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
49. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	50. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
51. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	52. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
53. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	54. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
55. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	56. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
57. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	58. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
59. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	60. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
61. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	62. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
63. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	64. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
65. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	66. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
67. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	68. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
69. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	70. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
71. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	72. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
73. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	74. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
75. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	76. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
77. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	78. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
79. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	80. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
81. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	82. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
83. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	84. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
85. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	86. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
87. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	88. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
89. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	90. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
91. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	92. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
93. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	94. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
95. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	96. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
97. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	98. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión
99. ¿Usted conoce al nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	☒ SI	☐ NO	100. Si marca SI, diga M° de Resolución: En reunión

VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO (SCD)

Página 2 de 2