

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AYACUCHO**

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

Ayacucho, 29 de diciembre de 2022

OFICIO N° 077-2022-CTVC/AYACUCHO

Señor:

Sandro Rogelio Martínez Aronés
Coordinador Territorial – Ayacucho
Programa Nacional Cuna Más

Ayacucho.-

Asunto: Se ALERTA dos (02) 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 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° 093-2022-CTVC/AYA
- CASO N° 094-2022-CTVC/AYA

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,


Luis Cancho Cuba
Responsable Regional

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. U.T. AYACUCHO: 942155687 Telf. SEDE LIMA : 942160511		CASO		N° 094-2022-CTVC/AYA	
PROGRAMA SOCIAL:		CUNA MAS		1. FECHA DE REGISTRO: 17/11/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		CANCHO CUBA LUIS		3. NÚMERO-DNI: 42277270	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO: RESPOSANBLE REGIONAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 17/11/2022	
7. DEPARTAMENTO:		AYACUCHO		8. PROVINCIA: HUAMANGA	
9. DISTRITO:		JESUS NAZARENO		10. CCPP/DIRECCIÓN: VILLA SAN CRISTOBAL	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		GESTION DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA? 050115-JESUS NAZARENO	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		01 miembro del Comité de Gestión		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 02 Puntos Críticos	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

Mediante la Ficha de Vigilancia V-266-2022-AYA-C se realizó la entrevista al miembro del Comité de Gestión JESÚS NAZARENO, donde se registró los siguientes puntos críticos:

1. PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN A MIEMBROS DEL COMITÉ DE GESTIÓN.

Durante la entrevista telefónica la señora Gisela Mónica Yupanqui Tacuri, presidenta del Comité de Gestión, manifestó que en este año no recuerda haber recibido orientación o capacitación sobre el rol que deben cumplir los actores comunales y las prácticas saludables que impulsa el programa, hecho que puede limitar lo señalado en el numeral 4.3.2 *Propósito del Modelo de Cogestión* de la RDE 344-2022-MIDIS/PNCM-DE “*Modelo de Cogestión Comunal para la Implementación y Funcionamiento de los Servicios del Programa Nacional Cuna Más*”, que indica “*Fortalecer las capacidades de los integrantes de las Juntas Directivas de los Comités de Gestión y demás actores para la cogestión de los servicios del PNCM*”. También pidió que la comunicación sobre la realización de las capacitaciones se dé con la debida anticipación para que prevean sus tiempos, ya que ellos tienen otras actividades; hace referencia a ello ya que habría habido oportunidades en que se les comunicó a un día de la actividad, lo que limitaría la participación. (Ver Ficha de Vigilancia).

2. MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN NO TIENEN REUNIONES DE COORDINACIÓN.

Así mismo, la señora Gisela Yupanqui, señaló que en el presente año habrían tenido dificultades para sostener reuniones de coordinación con los integrantes de la junta directiva del Comité de Gestión; mencionó que esta escasa participación se debería a que algunos de los miembros del Comité de Gestión y del Consejo de Vigilancia se sienten obligados a ser parte de estas instancias. Lo indicado podría limitar lo señalado en el literal A Responsabilidades de la Junta Directiva del numeral 4.4.3 *Junta Directiva* de la RDE 344-2022-MIDIS/PNCM-DE “*Modelo de Cogestión Comunal para la Implementación y Funcionamiento de los Servicios del Programa Nacional Cuna Más*”, que indica “*Participar de las acciones de formación y otras que el PNCM organiza*”. (Ver Ficha de Vigilancia).

Cabe resaltar que la vigilancia se realizó en presencia de la señora Gisela Mónica Yupanqui Tacuri con DNI N° 46177117, en su calidad presidenta del Comité de Gestión Jesús Nazareno del Servicio de Cuidado Diurno.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- El programa Cuna Más garantice lo dispuesto en la RDE 056-2022-MIDIS/PNCM-DE *“Prestación del Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más”*
- El programa Cuna Más verifique las asistencias brindadas a los integrantes del Comités de Gestión, y de ser el caso, ofrezca o refuerce los diferentes temas que el Comité de Gestión debe conocer.
- El programa Cuna Más verifique la participación de los integrantes de la junta directiva del Comité de Gestión, y del ser el caso, los motive a participar y cumplir sus funciones.

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

Ficha de Vigilancia V-266-2022-AYA-C. (02 folios).


.....
Luis Cancho Cuba
Responsable Regional



COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AYACUCHO

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

CODIGO N° V-266-2022-DVA-C

Teléfono Regional: 942155687
Teléfono Nacional: 942160511

FORMA DE VIGILANCIA
COMITÉ DE GESTIÓN-SCD-PRESENCIAL

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA
(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA

(c) Vigilancia Presencial
(d) Vigilancia NO Presencial

OBJETIVO: VERIFICAR LOS CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LOS COMITÉS DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta ficha a un miembro de la junta directiva del Comité de Gestión (presidente, secretario, tesorero) del Servicio de Acompañamiento a Familias. 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: → NV=No Venció NSNR=No sabe, no responde NA=No aplica

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	17.11.2022	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	16:40
I. DATOS GENERALES: Ubicación e identificación del Comité de Gestión y miembro de la junta directiva al que se aplica esta FICHA					
3	UNI del directivo:	4617117	4	NOMBRE / APELLIDOS del directivo:	Gisela Monica Yupanqui Tassari
5	DEPARTAMENTO:	Ayacucho	6	PROVINCIA:	Huamanga
7	DISTRITO:	Jesús Alvarado	8	CCPP/Barrío/Dirección del Comité de Gestión:	Villa San Cristóbal, Instituto de Salud Mental
9	COMITÉ DE GESTIÓN al que pertenece Nombre:	Jesús Alvarado	10	FECHA de Conformación del Comité de Gestión	21/10/2021
11	CARGO en la Junta Directiva:	Presidente	12	TIEMPO que ejerce el cargo:	12 meses
13	NIVEL EDUCATIVO del directivo:	(a) Sin nivel (b) Secundario (c) Tercero (d) Superior	14	IDIOMA que usa más idiomas predominante:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Otro
15	La Junta Directiva Actual del Comité de Gestión, tiene una Resolución de Reconocimiento del Programa Cuna Más	16	La Junta Directiva Actual del Comité de Gestión, tiene una Resolución de Reconocimiento del Programa Cuna Más	17	La Junta Directiva Actual del Comité de Gestión, tiene una Resolución de Reconocimiento del Programa Cuna Más
II. CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DEL COMITÉ DE GESTIÓN SOBRE SUS FUNCIONES Y PERCEPCIONES SOBRE EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO					
18	¿Usted considera que es importante el cuidado de la salud de los niños/as menores de 36 meses?	19	¿Usted considera que es importante el uso de juguetes y el juego con los niños/as menores de 36 meses?	20	¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?
21	¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	22	¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	23	¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?
A) FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN					
24	En el presente año ¿cuántas veces se ha brindado capacitación al Acompañante Técnico u otro personal del programa?	25	En el presente año ¿cuántas veces se ha brindado capacitación al Acompañante Técnico u otro personal del programa?	26	En el presente año ¿cuántas veces se ha brindado capacitación al Acompañante Técnico u otro personal del programa?
27	¿El acompañante técnico le orientó acerca de su rol y su contribución con el desarrollo infantil temprano de sus niños/as usuarios?	28	¿El acompañante técnico le orientó acerca de su rol y su contribución con el desarrollo infantil temprano de sus niños/as usuarios?	29	¿El acompañante técnico le orientó acerca de su rol y su contribución con el desarrollo infantil temprano de sus niños/as usuarios?
30	¿Le orientaron/capacitaron sobre las funciones que deben cumplir los miembros de la junta directiva del Comité de Gestión?	31	¿Le orientaron/capacitaron sobre las funciones que deben cumplir los miembros de la junta directiva del Comité de Gestión?	32	¿Le orientaron/capacitaron sobre las funciones que deben cumplir los miembros de la junta directiva del Comité de Gestión?
33	¿Le orientaron/capacitaron sobre cómo elaborar el programa de trabajo de su Comité el presente año?	34	¿Le orientaron/capacitaron sobre cómo elaborar el programa de trabajo de su Comité el presente año?	35	¿Le orientaron/capacitaron sobre cómo elaborar el programa de trabajo de su Comité el presente año?
36	¿Le orientaron/capacitaron sobre la enfermedad de la anemia y cómo prevenirla el presente año?	37	¿Le orientaron/capacitaron sobre las prácticas saludables que impulsa el programa Cuna Más el presente año?	38	¿Le orientaron/capacitaron sobre el manejo de recursos económicos del Comité de Gestión y justificación del gasto?
39	¿Le orientaron/capacitaron sobre el manejo de recursos económicos del Comité de Gestión y justificación del gasto?	40	¿Le orientaron/capacitaron sobre el manejo de recursos económicos del Comité de Gestión y justificación del gasto?	41	¿Le orientaron/capacitaron sobre el manejo de recursos económicos del Comité de Gestión y justificación del gasto?
42	¿Las orientaciones/capacitaciones que le brindaron son claras y comprensibles?	43	¿Las orientaciones/capacitaciones que le brindaron son claras y comprensibles?	44	¿Las orientaciones/capacitaciones que le brindaron son claras y comprensibles?
45	¿Los capacitadores del programa le brindaron buen trato a usted en cada momento durante la orientación/capacitación?	46	¿Usted está satisfecho con el trabajo que realizan los capacitadores (acompañante técnico u otro personal del programa) durante la orientación/capacitación?	47	¿Usted está satisfecho con el trabajo que realizan los capacitadores (acompañante técnico u otro personal del programa) durante la orientación/capacitación?
48	¿Qué recomendación tiene para que otras capacitaciones mejoren?	49	¿Qué recomendación tiene para que otras capacitaciones mejoren?	50	¿Qué recomendación tiene para que otras capacitaciones mejoren?

Se dio breve que se comunique con anticipación las fechas de capacitación para disponer de tiempo ya que también se dedican a otras actividades, entre algunas veces se le ha comunicado hablando OT día lo que le dificulte.

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AYACUCHO

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

CODIGO N° V-266-2022-ΔVA-L

FICHA DE VIGILANCIA		COMITÉ DE GESTIÓN-SCD-PRESENCIAL	
Teléfono Regional:	942155687		
Teléfono Nacional:	942160511		
B) PRÁCTICAS DEL COMITÉ DE GESTIÓN: (El Veedor/a PREGUNTA a un miembro de la junta directiva del Comité de Gestión y VERIFICA documentos)			
33.	¿La Junta Directiva del Comité de Gestión tiene elaborado su cronograma de trabajo para el presente año (verificar)?	☒ NO NSNR	33.1 Si marca SI, ¿muestra el cronograma?
34.	¿La Junta Directiva del Comité de Gestión paga puntualmente el incentivo Monetario a actores comunitarios (Facilitador/a)?	☒ NO NSNR	
35.	¿La Junta Directiva del Comité de Gestión realiza reuniones de coordinación interna entre sus integrantes?	☒ SI NSNR	35.1 Si marca SI, precisa en qué mes del presente año se realizaron
36.	¿La Junta Directiva informó a la población los avances, resultados y rendición de cuentas en los últimos 6 meses?	☒ NO NSNR	
37.	¿Algun miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión es familiar de algún Actor Comunal?	☒ SI NSNR	37.1 Si marca SI, en verdad debe firmar una FICHA de ATENCIÓN para resolver el caso
C) ACCESO A LA PLATAFORMA "CUMA MAS DIGITAL" (El Veedor/a PREGUNTA al miembro de la junta directiva entrevistado)			
38.	¿Usted conoce los contenidos que brinda la Plataforma "Cumá Mas Digital" (vídeos sobre cuarentas, alimentación, consejos de crianza ofrecidos por el Programa Cumá mas)?	☒ SI NSNR	38.1 Si marca NO, diga ¿Por qué? No entiendo nada
39.	¿Usted ha visto algún material audiovisual sobre cuarentas, alimentación, consejos de crianza ofrecidos por el Programa Cumá mas?	☒ NO NSNR	39.1 Si marca NO, diga ¿Por qué?
D) MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA COVID 19: (El Veedor/a PREGUNTA a un miembro de la junta directiva del Comité de Gestión)			
40.	¿Usted cuántas dosis de la VACUNA contra el COVID-19 recibió?	☒ 3 NSNR	40.1 Si marca CERO (0), diga ¿Por qué?
41.	El presente año ¿Le capacitaron a usted sobre las formas de prevención de COVID 19?	☒ SI NSNR	41.1 Si marca SI, diga cómo estuvo esta capacitación
42.	El mes pasado ¿Le entregaron implementos de protección sanitaria?	☒ NO NSNR	42.1 Si marca NO, diga ¿Por qué?
42.1	Por favor marque todos los implementos que le entregaron a usted	(a) Alcohol en Gel	(b) Mascarillas
42.2	¿Cómo valora usted los implementos sanitarios que le entregaron?	☒ Excelente	☒ Buena
42.3	¿Qué recomendaría usted para mejorar estos implementos?	Deben darles alcohol que no necesito, que puede	
V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (El Veedor/a PREGUNTA 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 Ciudadano Digno?	☒ SI	NO NSNR
43.2	¿Es oportuna la información que brinda el Programa sobre el Servicio de Ciudadano Digno?	☒ SI	NO NSNR
43.3	¿Es comprensible la información que brinda el Programa sobre el Servicio de Ciudadano Digno?	☒ SI	NO NSNR
44 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)			
44.1	¿Algun miembro del Comité de Gestión y/o facilitador/a o servidor público le pidió al usuario/dinero, regalos o favores a cambio de brindarle el Servicio de Ciudadano Digno?	☒ SI	NO NSNR
44.2	¿Algun miembro del Comité de Gestión y/o facilitador/a o servidor público le pidió al usuario/dinero apoyar o votar a favor de algún candidato a cambio de brindarle el Servicio de Ciudadano Digno?	☒ SI	NO NSNR
44.3	¿Algun miembro del Comité de Gestión y/o facilitador/a o servidor público le pidió al usuario/dinero asistir a alguna reunión o mín de algún candidato a cambio de brindarle el Servicio de Ciudadano Digno?	☒ SI	NO NSNR
45.	OBSERVACIONES / COMENTARIOS generales	Atorno dificultad en la participación de todas las integrantes del CG y C.V., muchas se sienten obligadas	
46.	RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS generales		
FECHA FINAL de la entrevista: 17 / 11 / 2022			
DATOS DEL INFORMANTE - MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CG QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA			
DNI:	96177117		
Nombres y Apellidos:	Gisela Henrich Tzucun		
Cargo:	Secretaria		
Córeo electrónico:	miguelangel.tzucun@gmail.com		
Teléfono:	949993540		
DATOS DEL VEEADOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
DNI:		DNI:	
Nombres y Apellidos:	LUIS CANCHO CUBA	Nombres y Apellidos:	LUIS CANCHO CUBA
Cargo:	Representante Regional-Equipo Técnico-Acceso	Cargo:	Representante Regional-Equipo Técnico-Acceso
Córeo electrónico:		Córeo electrónico:	
Teléfono:		Teléfono:	