

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

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Lambayeque, 31 de agosto de 2023

OFICIO N°0051-2023-CTVC/LAMBAYEQUE

Señor(a)
ERIS BELENKO GARCIA RIVAS
Jefe de la Unidad Territorial – Lambayeque
PROGRAMA JUNTOS

Presente. -

Asunto : Se ALERTA Dos (2) 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° 0112 al 0113-2023-CTVC/LAM

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



.....
Alfonso Sánchez Cajo
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

Teléfono de Lambayeque 942157996
Teléfono Nacional: 951864589

CASO

N° 0114-2023-CTVC/LAM

PROGRAMA SOCIAL:	JUNTOS		1. FECHA DE REGISTRO:	09 y 10 /08/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	JORGE FRANCISCO BERNILLA MANAYAY		3. NÚMERO-DNI:	45924633
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA INCAHUASI		5. CARGO:	VICEPRESIDENT E
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO			6. FECHA DE OCURRENCIA:	09 y 10 /08/2023
7. DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	8. PROVINCIA:	FERREÑAFE	
9. DISTRITO:	INCAHAUSI	10. CCPP/DIRECCIÓN:	. INCAHUASI	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	SERVICIO DE PAGADURÍA	12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	USUARIO-45910114	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	1	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	1	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):				

Con fecha 09 y 10 /08/2023, durante las acciones veeduría/vigilancia al operativo de pago modalidad ETV C.P. Incahuasi, el Sr. JORGE FRANCISCO BERNILLA MANAYAY, vicepresidente del comité local del distrito de Incahuasi, comunico al ETR CTVC Lambayeque el pedido de la usuaria JUNTOS, Sra. LEONARDO MANAYAY GLECINA con DNI N° 45910114, registrándose el hecho en la ficha **A-0033-2023-LAM-P**, donde se identificó los puntos críticos descritos a continuación:

- 1. USUARIO/A ESTA EN EL PADRON DE ABONADOS, PERO NO TIENE ABONO EN SU CUENTA DE AHORROS.** La Sra. LEONARDO MANAYAY GLECINA refiere que con fecha 09-08-2023 en el punto de pago modalidad ETV Incahuasi se acercó a la ventanilla para retirar su abono correspondiente al periodo **MAYO-JUNIO 2023**; sin embargo, la persona que la atendió le manifestó que el sistema del banco registra sin ABONO. Al respecto la Sra. GLECINA muestra como evidencia la boleta de pago donde registra S/.00.00 soles, además de la imagen MI JUNTOS consulta realizada con fecha 10-08-2023 se cita **"GLECINA, por cumplir con tus corresponsabilidades tienes un abono de S/.200.00, puedes cobrarlo el 09-08-2023, lugar de abono: transportadora C.P. INCAHUASI"**. Ver anexos. Finalmente, la Sra. Glecina, manifestó que durante el operativo de pago (fecha 09-08-2023) puso de conocimiento su caso al Gestor Local JUNTOS (lo conoce como el Sr. Sotil). De lo descrito la recurrente solicita al programa JUNTOS verifique y solucione su caso y se le comunique el resultado.
El ETR CTVC Lambayeque verifico que la Sra. LEONARDO MANAYAY GLECINA con DNI N° 45910114, registra en el Padrón de abonados correspondientes al periodo Mayo -junio 2023. Ver anexo.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Se solicita que se pueda verificar el caso, así mismo se nos pueda informar las acciones adoptadas para su solución y/o corrección.

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

- 1.- Anexos 001: **A-0033-2023-LAM-P** (01 folios)
- 2.- Anexo 002: Fotografías



Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional CTVC

ANEXO 001

0

FICHA DE ATENCION

CODIGO:0033-2022-LAM-C

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 SOCIAL:	JUNTOS () QALI VARMA () PENSION 65 (X) CUNA MAS () FONCODES () CONTIGO () PAIS () OTROS:SISFOH X	2. FECHA DE REGISTRO	09 Y 10/08/2023/
I. DATOS DEL INFORMANTE/ SOLICITANTE: De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)			
3. Apellidos y Nombres:	JORGE FRANCISCO BERNILLA MANAYAY	4. Documento - DNI	45924633
5. Sexo (Género):	Masculino (X) Femenino ()	Nacimiento:	-----
7. Es Usuario(a)?	____/____/____/ NO (X)	Residencia:	-----
Electrónico:	lambayeque.rctvcperu@gmail.com	10. Telef. Personal:	-----
Institucion/Cargo:	CLTVC	Institucional:	942157996
13. Departamento:	LAMBAYEQUE	14. Provincia:	FERREÑAFE
15. Distrito:	INCAHUASI	CCPP/Dirección:	ONCAHUASI
II. DESCRIPCION AL DETALLE DEL CASO:		FECHA OCURRENCIA	09 Y 10/08/2023/
A) LUGAR DONDE OCURRIO EL CASO:			
18. Departamento:	LAMBAYEQUE	19. Provincia:	LAMBAYEQUE
20. Distrito:	INCAHUASI	CCPP/Dirección:	INCAHUASI
B) DESCRIPCION DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO: <i>El Informante debe precisar bien lo siguiente:</i>			
22. LOS HECHOS OCURRIDOS CUANTOS Y QUIENES SON LOS AFECTADOS (cuando sea mas de 3 adjuntar lista de con: Apellidos y Nombres, DNI, Edad y Observaciones) QUIENES SON LOS PRESUNTOS o POSIBLES RESPONSABLES QUE MOTIVARON EL CASO, QUE PIDEN LAS PERSONAS AFECTADAS PARA RESOLVER EL CASO. PRECISAR CLARAMENTE SI EL CASO YA FUE ANTES PRESENTADO AL OPERADOR DEL PROGRAMA ¿QUE HIZO EL PROGRAMA HASTA AHORA PARA RESOLVER? Con fecha 09 y 10 /08/2023, durante las acciones veeduría/vigilancia al operativo de pago modalidad ETV C.P. Incahuasi, Sr. JORGE FRANCISCO BERNILLA MANAYAY, vicepresidente del comité local del distrito de Incahuasi, comunica al ETR CTVC Lambayeque el pedido de la usuaria JUNTOS, Sra. LEONARDO MANAYAY GLECINA con DNI N° 45910114, registrándose en la ficha A-0033-2023-LAM-P los puntos críticos descritos a continuación: 1.USUARIO/A ESTA EN EL PADRON DE ABONADOS, PERO NO TIENE ABONO EN SU CUENTA DE AHORROS. La Sra. LEONARDO MANAYAY GLECINA con DNI N° 45910114, usuario del programa JUNTOS, con fecha 09-08-2023 en el punto de pago modalidad ETV Incahuasi manifestó que se acercó a la ventanilla para retirar su abono JUNTOS correspondiente del periodo MAYO-JUNIO 2023; sin embargo, la persona que la atendió le manifestó que el sistema del banco registra sin ABONO. Por otro lado, la Sra. GLECINA, muestra como evidencian tiene la boleta de pago donde registra S/1.00.00 soles, además muestra también como evidencia la imagen MI JUNTOS consulta realizada con fecha 10-08-2023 se cita "GLECINA, por cumplir con tus responsabilidades tienes un abono de S/200.00, puedes cobrarlo el 09-08-2023, lugar de abono: transportadora C.P. INCAHUASI". Ver anexos. Finalmente, la Sra. Glecina, manifestó que también durante el operativo de pago con fecha 09-08-2023 respecto a su caso se puso de conocimiento al Gestor Local JUNTOS (lo conoce como el Sr. Sotil). Por lo que la Sra. Glecina, solicita al programa JUNTOS verifique su caso y se le comunique el resultado.			
23. TIPO DE ATENCION:	Consulta () Sugerencia () Pedido (X) Reclamo (X) Queja () Denuncia ()	24. TOTAL FOLIOS	
25. Detallar ADJUNTOS:	Copia DNI () DJ () Otros ()		
OBSERVACIONES:			
NOMBRE, DNI, FIRMA Y SELLO DEL VEEDOR (MIEMBRO DEL COMITÉ LOCAL)		NOMBRE, DNI, FIRMA Y/O HUELLA DIGITAL DEL USUARIO (A) O INFORMANTE/ SOLICITANTE PRINCIPAL	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRES y APELLIDOS:JORGE FRANCISCO BERNILLA MANAYAY		NOMBRES y APELLIDOS: LEONARDO MANAYAY GLECINA	
DNI:45924633	CARGO: PRESIDENTE	DNI:	CARGO:

[illegible]

REPUBLICA DEL PERU

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DNI 45910114 - 0

**Primer Apellido
LEONARDO**

**Segundo Apellido
MANAYAY**

**Prenombres
GLECINA**

Nacimiento: Fecha y Ubicación
07.05.1989 1302m

Sexo Estado Civil
F S

**Fecha Inscripción:
05.09.2002**

**Fecha Emisión:
18.11.2015**

**Fecha Caducidad:
18.11.2023**

I<PER45910114<9<<<<<<<<<<<<
8905075F2311182PER<<<<<<<<<<<<
LEONARDO<<GLECINA<<<<<<<<<<<<



 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
 

[MI JUNTOS](#)
[Salir](#)

infrane1.juntos.gob.pe/mujeres1/Abonos/45910114

PERÚ Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Juntos MI JUNTOS Abonos Datos del Hogar

BANCO DE LA NACION
Ruc: 20100030595

BOLETA DE PAGO
PAGOS POR TRANSPORTADORA
PROGRAMA JUNTOS

Fecha de Impresión: 26/07/2023
Secuencia: 281

OPERATIVO DE PAGO DEL MES DE JULIO 2023
AGENCIA PAGADORA: 0231 Chiclayo
PTO. DE PAGO: 5019 C.P. Incahuasi
PUEELO: 1467 Incahuasi
N° CTA. AHORROS: 4234249970
APELLIDOS Y NOMBRES: LEONARDO MANAYAY GLECINA
MONTO DISPONIBLE SI/ 0.00
MONTO PAGADO SI/

4

FIRMA DEL BENEFICIARIO Y/O HUELLA