

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

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

Huánuco, 25 de octubre de 2022

OFICIO N° 0160-2022-CTVC/HUANUCO

Señora
JANINA FELICITAS VARGAS ROSAS
Jefe de Unidad Territorial
Programa Nacional Cuna Mas

Presente. -

Asunto : Se ALERTA un (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 (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 siguiente CASO¹:

- CASO N° 0124-2022-CTVC/HUA

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



JUAN JOSE PARDAVE TREJO
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 Huánuco 942154740 Teléfono Nacional: 942160511		CASO		N° 0124-2022-CTVC/HUA	
PROGRAMA SOCIAL:		CUNA MAS		1. FECHA DE REGISTRO: 22/09/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		ARMIJOS ROJAS VALENTIN		3. NÚMERO-DNI: 00951654	
4. ORGANIZACIÓN/ INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA		5. CARGO: PRESIDENTE	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 22/09/2022	
7. DEPARTAMENTO:		HUANUCO		8. PROVINCIA: MARAÑON	
9. DISTRITO:		SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA		10. CCPP/DIRECCIÓN: YANAJANCA	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? CG MICAELA BASTIDAS-SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:				14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 04 Puntos Críticos	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El 22/09/2022, durante las acciones de Veeduría/Vigilancia al Servicio de Acompañamiento a Familias del programa Cuna Mas, se visitó al Comité de Gestión Micaela Bastidas del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, registrando la información en la Ficha de Vigilancia V-212-2022-HUA-C, con los siguientes puntos críticos:

1. **COMITE DE GESTION NO TIENE CRONOGRAMA DE TRABAJO.** - Durante la visita realizada al Comité de Gestión "Micaela Bastidas", se entrevistó al presidente del Comité de Gestión, el señor Jesús Antonio Flores Aquino, y se le solicitó el Cronograma de Trabajo 2022, ante el cual manifestó que, no contaba con el Cronograma de Trabajo 2022; instrumento que ayudaría a orientar sus actividades dentro del Comité de Gestión. **(Anexo ver Ficha de Vigilancia).**

2. **EL COMITE DE GESTION NO TIENE PLAN DE TRABAJO PARA EL PRESENTE AÑO O ESTA DESACTUALIZADO.** - Durante la visita realizada al Comité de Gestión "Micaela Bastidas", se entrevistó al presidente del Comité de Gestión, el señor Jesús Antonio Flores Aquino, y se le solicitó el Plan de Trabajo 2022; ante el cual manifestó que, no contaba con el Plan de Trabajo 2022; instrumento que ayudaría a planificar, organizar y orientar sus actividades y su cumplimiento dentro del Comité de Gestión. **(Anexo ver Ficha de Vigilancia).**

3. **ACOMPAÑANTE TECNICO DEL PROGRAMA NO COORDINO CON EL COMITE DE GESTION EN EL ULTIMO MES.** - Durante la entrevista realizada al señor Jesús Antonio Flores Aquino, presidente del Comité de Gestión "Micaela Bastidas", se le consultó si el Acompañante Técnico realizó acciones de coordinación con el Comité de Gestión, ante el cual manifestó que, casi ya más de 02 meses la Acompañante Técnico no se comunica con el presidente del Comité de Gestión. **(Anexo ver Ficha de Vigilancia).**

4. **ESPECIALISTA DEL PROGRAMA NO COORDINO CON EL COMITE DE GESTION EN LOS ULTIMOS CUATRO MESES.** - Durante la entrevista realizada al señor Jesús Antonio Flores Aquino, presidente del Comité de Gestión "Micaela Bastidas", manifestó que, en su calidad de presidente del Comité de Gestión, a la fecha que ya hace aproximadamente 08 meses NO ha tenido tanto el cómo los otros miembros del Comité de Gestión comunicación con algún especialista del programa social Cuna Mas. **(Anexo ver Ficha de Vigilancia).**

V. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES

1. Se recomienda al Programa Social el estricto cumplimiento del Resolución de Dirección Ejecutiva N° 000344-2022-MIDIS/PNCM-DE "Modelo de Cogestión Comunal para la Implementación y Funcionamiento de los Servicios del Programa Nacional Cuna Mas".
2. Se sugiere al Programa Social verificar el caso y se nos pueda informar sobre las acciones que se vienen implementando para la solución de la citada alerta.

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

1. **Anexo N° 01:** Ficha de Vigilancia V-212-2022-HUA-C (01 folio).



Sherli Karina Salome Arzapalo
Responsable de Campo.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: **942161082**
Teléfono Nacional: **942160511**

FICHA DE VIGILANCIA
CUNA MÁS - SAF - COMITÉ DE GESTIÓN

CODIGO N° V-212-2022-HUA-C

SEDE REGIONAL HUANUCO

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS EN CONTEXTOS NO PRESENCIALES

1	FECHA de la entrevista:	22/09/2022	2	HORA de la entrevista:	INICIAL 04:00	FINAL 05:00		
DATOS GENERALES DEL MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN a quien se le entrevista.								
3	DNI del directivo	22483611	4	NOMBRE y APELLIDOS:	JESUS ANTONIO FLORES AQUINO			
5	DEPARTAMENTO:	HUANUCO	6	PROVINCIA:	MARAÑON			
7	DISTRITO:	SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA	8	CCPP/Barrio/Dirección:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL			
9	CARGO en la Junta Directiva:	a) Presidente () b) Secretario () c) Tesorero ()	10	TIEMPO que ejerce el cargo:	01 AÑO			
11	COMITÉ DE GESTIÓN al que pertenece-Nombre:	MICAELA BASTIDAS						
12	IDIOMA que usa más (idioma predominante):	a) Español () b) Quechua () c) Aymara () d) Ashaninka () e) Awajún () f) Otros: _____						
PREGUNTAS SOBRE EL CONOCIMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CUNA MÁS								
13	Le capacitaron sobre los roles que deben cumplir los Actores Comunes y el Comité de Gestión el presente año				SI	NO	NS/NR	
14	Le capacitaron sobre cómo elaborar el Plan de Trabajo de su Comité el presente año				SI	NO	NS/NR	
15	Le capacitaron sobre cómo debe ser la alimentación y nutrición Infantil de los niños/as usuarios del servicio el presente año				SI	NO	NS/NR	
16	Le capacitaron sobre la importancia de la buena salud infantil y las prácticas saludables el presente año				SI	NO	NS/NR	
17	Le capacitaron sobre la importancia del aprendizaje y desarrollo infantil el presente año				SI	NO	NS/NR	
18	Le capacitaron sobre la importancia del consumo de hierro en los niños y cómo prevenir y tratar la anemia el presente año				SI	NO	NS/NR	
19	Le capacitaron sobre el buen manejo de los recursos económicos transferidos al Comité de Gestión y justificación del gasto el presente año				SI	NO	NS/NR	
20	Le capacitaron sobre las formas de prevención de COVID 19 el presente año				SI	NO	NS/NR	
21	Cómo valora usted las capacitaciones que le brinda el programa:				Muy Bueno	Bueno	Malo	Muy Malo
22	¿Qué recomendaría usted para que estas capacitaciones mejoren?							
23	El programa Cuna Más le ha entregado implementos de protección para el COVID 19				SI	NO	NS/NR	
24	El Comité de Gestión tiene un cronograma de trabajo para el presente año de su gestión.				SI	NO	NS/NR	
25	El Comité de Gestión informó a la población los avances, resultados y RENDICIÓN DE CUENTAS de su gestión el presente año				SI	NO	NS/NR	
25.1	Si la respuesta es NO, señale cuáles son las razones							
26	Alguna facilitadora es FAMILIAR de algún miembro del Comité de Gestión				SI	NO	NS/NR	
27	¿El acompañante técnico del programa COORDINÓ con el Comité de Gestión en el último MES?				SI	NO	NS/NR	
28	¿Algún especialista del programa COORDINÓ con el Comité de Gestión alguna vez en los últimos CUATRO MESES?				SI	NO	NS/NR	
29	En su hogar, ¿qué prácticas de cuidado realizan para evitar contagio con COVID-19?							
	a) Lavado de manos () b) Uso de mascarilla () c) Distanciamiento-1.5metros () Ninguna () Otros: _____							
30	¿Usted cuántas dosis de la VACUNA contra el COVID-19 recibió?				a) Primera dosis () b) Segunda dosis () c) Ninguna ()	NS/NR		
30.1	Si la respuesta es ninguna, Diga por qué							
31	OBSERVACIONES (o dificultades)	NO CUENTA CON PLAN DE TRABAJO 2022 - NO TIENE CRONOGRAMA DE LAS FACILITADORAS - NO TIENE LIBRO DE ACTAS EN LA OFICINA - NO TIENE JUSTIFICACION DE GASTOS						
32	RECOMENDACIONES							
DATOS DEL INFORMANTE O MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN				DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN				
Nombres y Apellidos:		VALENTIN ARMIJOS ROJAS		Nombres y Apellidos:		SHERLI KARINA SALOME ARZAPALO		
DNI:		00951654		DNI:		42081603		
Cargo:		PRESIDENTE DEL CLTV		Cargo:		RC - CTVC - HUANUCO		
Correo electrónico:				Correo electrónico:		HUANUCO.1RCTVCPERU@GMAIL.COM		
Teléfono:				Teléfono:		942154740		