

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
UNIDAD TERRITORIAL UCAYALI**

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

Pucallpa, 24 de noviembre del 2022

OFICIO N° 094-2022-CTVC/UCAYALI

Señor:

Manuel Gil Teagua

Jefe de la Unidad Territorial – Ucayali
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° 189-2022-CTVC/UCA

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,

JULISSA FIORELLA MELENDEZ VENANCIO
Responsable Regional del Equipo Técnico
CTVC-UCAYALI



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

Teléf. de Ucayali 984063619

Teléf. Nacional: 984056206

CASO

N° 189-2022-CTVC/UCA

PROGRAMA SOCIAL:	CUNA MAS		1. FECHA DE REGISTRO:	18/11/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	SANCHEZ TORREJON NINA BETTY		3. NÚMERO-DNI:	01078002
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE MANANTAY		5. CARGO:	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO			6. FECHA DE OCURRENCIA:	18/11/2022
7. DEPARTAMENTO:	UCAYALI	8. PROVINCIA:	CORONEL PORTILLO	
9. DISTRITO:	MANANTAY	10. CCPP/DIRECCIÓN:	Av. Zurita Mz 18 Lt 1	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	SERVICIO DE CUIDADO DIURNO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	25365-ROCA FUERTE	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	52	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01 Punto Crítico	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):				

El día 18/11/2022 durante la veeduría al Local del CIAI "Roca Fuerte" del Comité de Gestión "Las Perlas", se registró el siguiente punto crítico:

1. LOCAL TIENE BOTIQUIN PARA EMERGENCIA QUE CONTIENE MEDICAMENTOS VENCIDOS:

Durante las acciones de veeduría se constató, en la sala de bebés y gateadores, dentro del botiquín de emergencia contenía 02 medicamentos (Paracetamol en jarabe) vencidos desde el mes de abril y julio del 2022. **Ver Anexo 1 y 2**

Esta situación no estaría acorde con la Resolución de RDE N° 0056-2022 MIDIS/PNCM. "Prestación del Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más" versión 0; en el Anexo 12- insumos para botiquín de CIAI, en la cual establece; evaluar periódicamente y sustituir los insumos por operatividad, vigencia o deterioro, registrar su uso en el Kardex.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Que el programa garantice el cumplimiento de las RDE 056-2022-MIDIS/PNCM "Prestación del Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más" versión 0; en el Anexo 12- insumos para botiquín de CIAI, en la cual establece; **evaluar periódicamente y sustituir los insumos por operatividad, vigencia o deterioro, registrar su uso en el Kardex**.
- Que se indague sobre el punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la ruta de emisión de alertas del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para contribuir con la mejora del desarrollo infantil de las niñas y niños, las prácticas de las familias vinculadas al servicio.

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

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 185 – 2022 (1 folio)
2. Fotografía de medicamentos vencidos dentro del botiquín de emergencia. (01 folio)



Julissa Floridia Meléndez Venancio
Responsable Regional

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA									
SEDE REGIONAL UCAYALI									
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO (SCD)									
FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° 185 -2022-UCA-CM							
Telefono Regional:	88403518								
Telefono Nacional:	984035336								
CENTRO INFANTIL DE ATENCIÓN INTEGRAL-CIAI-PRESENCIAL									
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA							
(a) Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial							
OBJETIVO: VERIFICAR QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO CUMPLA CON LOS OBJETIVOS SEÑALADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS. INDICADORES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta ficha en un Centro Infantil de Atención Integral-CIAI del Programa Cuna Más que está brindando atención PRESENCIAL a los niños/as usuarios/as. El Veedor/Vigilante se presentará ante el encargado del CIAI, le explicará los objetivos de la Vigilancia, y luego solicitará la participación de una Madre Cuidadora a una madre guía o una guía de familia que tenga experiencia en el									
En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- N: No se aplica -- N/A: No aplica --									
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	18 / 11 / 2022	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	09:30				
DATOS GENERALES: Identificación y ubicación del LOCAL DE CUIDADO DIURNO y centro de atención a la infancia									
3	CODIGO de CIAI:	25365	4	NOMBRE Local CIAI:	Don Juan				
5	DEPARTAMENTO:	Ucayali	6	PROVINCIA:	Caravello				
7	DISTRITO:	Los Palos	8	COORDINADOR:	Av. Zorillo 11218 LT1				
9	COMITÉ DE GESTIÓN al que pertenece el Centro:	Los Palos	10	NOMBRE y APELLIDOS del encargado del CIAI:	Yilka Soledad Silva				
11	MODALIDAD de prestación de la atención:	CIAI Equilibrado	12	Avance:	(a) Avance (b) Retraso (c) Sin				
LA ATENCIÓN EN EL LOCAL DE CUIDADO DIURNO									
13	HORARIO DE ATENCIÓN en Local de Cuidado Diurno: (Ejemplo: PREGUNTA a la persona que acompaña la visita)								
14	En este local se cumple el HORARIO DE ATENCIÓN del Servicio (de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde):	SI	NO	N/A	HORA que INICIA	HORA que TERMINA			
15	En este local el Servicio de Cuidado Diurno se brinda de LUNES a VIERNES	SI	NO	N/A					
16	En este local se aplica un CUADRÓN de OCURRENCIAS y/o CUADRÓN de VISITAS	SI	NO	N/A					
ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS NIÑOS/A: (El Veedor debe observar LISTAS de niños/as INSCRITOS, Registro de niños/as, y Cuadernos de Desempeño, luego leer esta Tabla)									
ITEMS DE CONTROL		VALOR		ITEMS DE CONTROL		VALOR			
17	Cantidad de niños/as INSCRITOS en Local de Cuidado Diurno:	52	18	Cantidad de niños/as ASISTENTES al día de HCY (día de la visita/visita):	32	19	Cantidad de niños/as que tienen alguna DISCAPACIDAD:	13	
20	Cantidad de niños/as que tienen DNI (Documento Nacional de Identidad):	52	21	Cantidad de niños/as que tienen Seguro de SALUD (SIS, EsSalud, otros):	52	22	Cantidad de niños/as que tienen al Control CRED que les corresponde este año:	52	
23	Cantidad de niños/as que tienen Carné de Vacunas Integral (C-VI):	52	24	Cantidad de niños/as que consumen SUPLEMENTO DE HIERRO (con y sin anemia):	14	25	Cantidad de niños/as que consumen SUPLEMENTO DE ANEMIA:	05	
26	Cantidad de niños/as que recibieron la VACUNA que les corresponde este año:	42	27	Cantidad de niños/as que consumen SUPLEMENTO DE ANEMIA:	05	28	Cantidad de niños/as que consumen SUPLEMENTO DE ANEMIA:	05	
29	Cantidad de niños/as que se realizaron el examen de HEMOGLOBINA este año:	20	30	Cantidad de niños/as que consumen SUPLEMENTO DE ANEMIA:	04	31	Cantidad de niños/as que consumen SUPLEMENTO DE ANEMIA:	04	
32	Cantidad de BEBES y/o GATEADORES (de 05 a 18 meses) INSCRITOS:	32	33	Cantidad de BEBES y/o GATEADORES (de 19 a 36 meses) INSCRITOS:	09	34	Cantidad de BEBES y/o GATEADORES (de 37 a 48 meses) INSCRITOS:	09	
35	Cantidad de BEBES y/o GATEADORES (de 49 a 60 meses) INSCRITOS:	09	36	Cantidad de BEBES y/o GATEADORES (de 61 a 72 meses) INSCRITOS:	09	37	Cantidad de BEBES y/o GATEADORES (de 73 a 84 meses) INSCRITOS:	09	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL UCAYALI

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

Téléfono Regional:	014303389
----------------------------------	------------------

Telefono Regional:	88488228
Telefono Nacional:	

FIDMAGREVIGILANZA

CENTRO INFANTIL DE ATENCIÓN INTEGRAL-CIAI-PRESENCIAL

CODIGO Nº 155 2022-JICA-CM

Pacient Capacitación, Asistencia Técnica e Incentivos

[illegible]

DI CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA. EL VENDEDOR VERIFICA OBSERVA DIRECTAMENTE EN EL LUGAR Y MARCA EN SU OPCIÓN SEGUN CORRESPONDA

[illegible][illegible]

42	Luzes fmeis BAAU para uso de luz de emergência PEQUENO COE tipo					
43	El banco para ser instalado está decorado en un lugar ACESIBLE y SEGURO		Nº	Nº		
44	El banco para las refectores queda la adición PRIVACIDAD		Nº	Nº		
45	Luzes fmeis LAVABOS PEQUEÑOS para los NIÑOS/AS		Nº	Nº		
46	Luzes fmeis servicio de LUZ ELÉCTRICA		Nº	Nº		
47	Los CABLES eléctricos y telecomunicaciones principales empotrados en alambres y lejos del alcance de los vehículos		Nº	Nº		
48	Luzes fmeis EXTINTOR con fuente de ALIMENTACIÓN VIGENTE		Nº	Nº		
49	El extintor está BIEN UBICADO en un pedestal o pared del local, accesible para adultos, y lejos del alcance de los niños/as		Nº	Nº		
50	Luzes fmeis REJES DE PROTECCIÓN Vigencia en puerta de salida y la cable puerta de acceso a cocina, escaleras, pasadizo agua		Nº	Nº		
51	Luzes fmeis BESAL, ZATCAT, las áreas de autocuidado y áreas de circulación se cubren de forma		Nº	Nº		

Seu endereço eletrônico é: seuemail@seuemail.com.br

1990. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 148: 1005-1006.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL UCAYALI

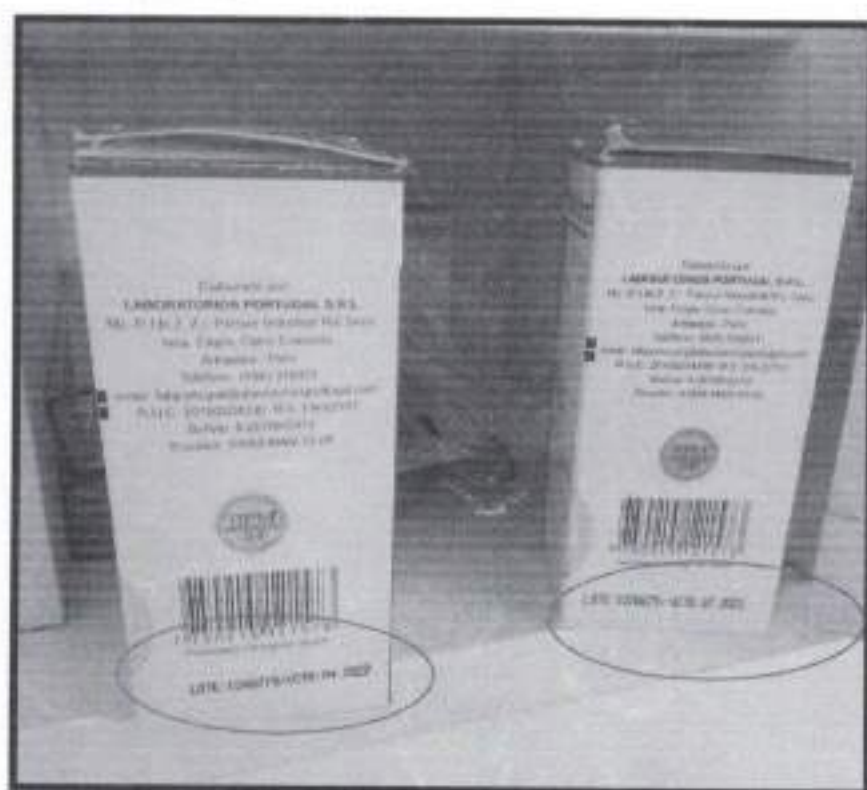
VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO (SCD)

CODIGO N° 1000-2022-UCA-CM

FECHA DE VIGILANCIA
CENTRO INFANTIL DE ATENCIÓN INTEGRAL-CIAI-PRESENCIAL

Teléfono Regional: 944431818
Teléfono Nacional: 944450296

53	ESPACIOS HABITADOS EN EL LUGAR: El Vendedor VERIFICA/OBSERVA DIRECTAMENTE y marca una opción según corresponda a CADA SALA:	SALA		SALA		Descripción
		SERIES y/o GATEADORES	CAMBIANTES y/o EXPLORADORES	SERIES y/o GATEADORES	CAMBIANTES y/o EXPLORADORES	
53.1	La sala tiene un "Espacio de juego" donde los niños juegan, se divierten, juegan, cantan	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
53.2	La sala tiene un "Espacio de descanso" donde los niños descansan y se divierten en su tiempo libre	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
53.3	La sala tiene un "Espacio de higiene" para el lavado de manos, higiene de dientes, cambio de pañal y/o cambio de ropa	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
53.4	La sala tiene un "Espacio de alimentación" para el consumo de alimentos de las refacciones	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
53.5	La Sala tiene un "Espacio de biblioteca" con periódicos, cuentos, revistas, cómics, libros	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
53.6	La sala tiene un panel informativo	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
53.7	El panel informativo tiene la programación de comidas del mes en el CIAI	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
53.8	El panel informativo tiene la Ficha de Seguimiento Diario de las refacciones (comidas del CIAI)	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
53.9	El panel informativo tiene la Ficha de Seguimiento Diario de las refacciones (comidas del CIAI)	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
II. COMPONENTES PRECORIZADOS. El Vendedor marca una opción según corresponda a CADA SALA:						
A) COMPONENTE NUTRICIÓN:						
El Vendedor VERIFICA/OBSERVA DIRECTAMENTE y marca una opción según corresponda a CADA SALA:						
54	El lugar donde los niños consumen sus alimentos está LIMPIO	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
55	Los alimentos preparados para los niños son LOS MISMOS que están previstos en la PROGRAMACIÓN de MENÚS para este día	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
56	Los alimentos son ingeridos limpios, en ambientes LIMPIOS, con TAPA y en BUEN ESTADO	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
57	La Madre Cuidadora brinda el SUPLENTO DE HIERRO (jarabe, góles o polvo de micronutrientes) a TODOS los niños	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
58	La Madre Cuidadora brinda el refuerzo de vitamina en la leche esterilizada (Vitamina A y B12) a los 10 días	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
59	La Madre Cuidadora brinda el refuerzo en la leche esterilizada (Vitamina A y B12) a los 10 días	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
60	La Madre Cuidadora brinda el refuerzo a media tarde en la leche esterilizada (Vitamina A y B12) a los 10 días	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
61	La Madre Cuidadora ATIENDE con Afecto a los niños grandes (comunicación) y SEGUROSE USAR cubiertos y GUANTAS para la comida	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
62	La Madre Cuidadora CONVERSA con Afecto y AMBA a los niños a COMER y TERMINAR su comida SIN OBEDIENCIA	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
B) COMPONENTE SALUD:						
El Vendedor VERIFICA/OBSERVA DIRECTAMENTE y marca una opción según corresponda a CADA SALA:						
63	Local de cuidado diario se encuentra LIMPIO	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
64	El baño/aseos/lavabos se encuentran LIMPIOS y ORDENADOS	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
65	El baño/aseos/lavabos se encuentran APARTADOS DE LAS SALAS donde los niños juegan, comen, descansan, duermen	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
66	El baño/aseos/lavabos tienen TAPA	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
67	Se usa AGUA SEGURA ya sea potable o tratada (para gata de agua por filtro de agua)	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
68	Los DEPÓSITOS de agua tienen TIENEN TAPA (baldes grandes y tienditas)	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
69	Local tiene un KIT de ASEO PERSONAL (identificado por cada niño mayor de 18 meses (verificar: paño, cepillo, peine)	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV
70	Los niños se LAVAN las MANOS antes y después del consumo de alimentos	☒ SI	☒ NO	☒ SI	☒ NO	NV



Se observa en las cajas de los frascos de los medicamentos Paracetamol en jarabe con fecha de vencimiento sin vigencia, uno desde abril y julio consecutivamente.