

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS**

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

Lima, 22 de setiembre de 2022

OFICIO N° 0142-2022-CTVC/LIMA PROVINCIAS

Señor

KANEBO VARGAS CAMPOS

Jefe de la Unidad Territorial Lima Metropolitana

Programa Nacional Cuna Más

Presente. -

Asunto : Se ALERTA nueve (09) 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 los siguientes CASOS¹:

- CASO N° 0195-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0196-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0197-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0198-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0199-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0200-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0201-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0202-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0203-2022-CTVC/LIP

Finalmente me permito sugerir que se realice la verificación de los Puntos Críticos de estos CASOS y, concluido su procedimiento, le solicito tenga a bien comunicar los resultados y la solución de estos.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente

Se adjunta (50 folios)



Vladimir I. GONZALES PACHECO
Responsable Regional Lima Provincias
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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. de Lima- Provincias: 984996604 Telf. Nacional: 984056206	CASO	N° 0198-2022-CTVC/LIP
---	------	-----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	CUNA MÁS	1. FECHA DE REGISTRO:	24/08/2022
------------------	----------	-----------------------	------------

I. DATOS DEL VEEDOR/INFORMANTE/SOLICITANTE:

2. APELLIDOS NOMBRES:	LLAJA PUERTA MARTINA	3. NÚMERO-DNI:	07107412
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS	5. CARGO:	FISCAL

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:

6. FECHA DE OCURRENCIA:		24/08/2022	
7. DEPARTAMENTO:	LIMA	8. PROVINCIA:	CAÑETE
9. DISTRITO:	MALA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	SAN MARCOS DE LA AGUADA / SAN MARTIN DE PORRES S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	GESTIÓN DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO	12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	CG-SEÑOR DE LOS MILAGROS ODRÍA SUR
13. CANTIDAD DE AFECTADOS	48	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	1

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):

Durante las acciones de vigilancia presencial al Proceso de Gestión del Servicio de Cuidado Diurno por parte de un veedor integrante de Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Mala, realizó la veeduría entrevistando a la tesorera de la Junta Directiva del CG Señor de los Milagros Odría Sur, donde se aplicó la ficha N° V-179-2022-LIP-C, identificándose el siguiente punto crítico:

1. COMITÉ DE GESTIÓN NO TIENE CRONOGRAMA DE TRABAJO

La tesorera, manifestó que no establecieron actividades que se plasmaran en un cronograma para el presente año, esta situación estaría contraviniendo a lo establecido en el numeral 4.4.3 Junta Directiva, literal A. Responsabilidades de la Junta Directiva, del **“Modelo de cogestión comunal para la implementación y funcionamiento de los servicios del PNCM” aprobado con RDE 000344-2022-MIDIS/PNCM-DE** que dice: *“(…) Elaborar y ejecutar un cronograma de trabajo orientado a la organización y funcionamiento de los Servicios con asistencia técnica del equipo técnico de la Unidad Territorial”*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado del proceso de Gestión del Servicio de Cuidado Diurno y en observancia a los lineamientos técnicos y normativas vigentes del Programa Nacional Cuna Más, se sugiere lo siguiente:

- a) Fortalecer en capacidades al Comité de Gestión en manejo de documentos, cronograma de trabajo donde plasme sus actividades programadas en el año de gestión.

Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 04 folios)

- 1. Copia Ficha de Vigilancia V-179-2022-LIP-C. (02 folios)
- 2. Anexo fotográfico 1,2



 VLADIMIR I. GONZALES PACHECO
 Responsable Regional Lima Provincias
 COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
 SEDE REGIONAL LEISA PROYINCIAL
VIGILANCIA AL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO (SCD)

Teléfono Regional: 984996804
 Teléfono Nacional: _____
 CODIGO Nº V-179-2022-LIP-C

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA
 (a) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
 Vigilancia Presencial
 (b) Vigilancia NO Presencial

OBJETIVO: VERIFICAR LOS CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LOS COMITÉS DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

INDICACIONES: El Veedor(a) del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta ficha a un miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión del Servicio de Cuidado Diurno del programa CUNA MAS. El Veedor(a) se presentará ante un miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión (presidente, secretario, tesorero), les explicará el objetivo de la entrevista, luego solicitará información.

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 29/08/2021 2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 12:00

¿Es usted ACTUALMENTE un miembro del Comité de Gestión del programa Cuna Más? SI () NO () Si la respuesta es NO termine la entrevista.

I. DATOS GENERALES: Ubicación e identificación del Comité de Gestión donde se aplica esta FICHA

1. DEPARTAMENTO: LIMA 2. PROVINCIA: CANETE
 3. DISTRITO: HALA 4. CCPP/Barrio/Dirección: _____
 5. NOMBRE del Comité de Gestión: SECTOR DE LOS MILAGROS CANETE 6. IDIOMA que predomina en la zona: CASTELLANO
 7. CUANTOS LOCALES GESTIONA: 3 a) Español b) Quechua () c) Aymara () d) Ashaninka () e) Awajun () f) Otros: _____

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NV=No Verificado NSNR=No sabe, no responde NA=No Aplica

II. COMITÉ DE GESTIÓN: (En este bloque se trabajará ÚNICAMENTE con un miembro de la junta directiva del Comité de Gestión)

8 ¿Cuándo se conformó el Comité de Gestión? Diciembre 2020 año 9 ¿Tiene una Resolución de Reconocimiento del Programa la JUNTA DIRECTIVA ACTUAL? SI NO NV

A) FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES: (Veedor(a) PREGUNTA AL INFORMANTE y llena esta Tabla)

10 Capacitación y asistencia técnica a integrantes de la junta directiva del Comité de Gestión		10.3-10.11										
10.1 Miembros de la Junta Directiva	10.2 Nombres y Apellidos	10.3 Le capacitaron sobre los roles que debe cumplir los miembros de la junta directiva del Comité de Gestión el presente año	10.4 Le capacitaron sobre los roles que deben cumplir los actores comunales el presente año	10.5 Le capacitaron sobre cómo elaborar el cronograma de trabajo de su Comité el presente año	10.6 Le capacitaron sobre la enfermedad de la anemia y cómo prevenirla el presente año	10.7 Le capacitaron sobre la importancia de la buena salud infantil y las prácticas saludables el presente año	10.8 Le capacitaron sobre el manejo de recursos económicos del Comité de Gestión y justificación del gasto	10.9 Le capacitaron sobre las formas de prevención de COVID 19 el presente año	10.10 El programa le entregó material de protección sanitaria (mascarillas y alcohol en gel) de manera mensual	10.11 Usted tiene sus 02 vacunas completas contra la Covid - 19		
a) President/a	<u>DILCIA BEATRIZ YAMUNAGUE CANE</u>	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR
b) Tesorero/a	<u>JASNE TAPULLIMA CANEPO</u>	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR
c) Secretario/a	<u>MARIVIA DISAMBO ARMAS</u>	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR

B) DEL COMITÉ DE GESTIÓN: (El Veedor(a) CONSULTA a un miembro del Comité de Gestión de este local y VERIFICA documentos)

		Verifique			
11	La Junta Directiva tiene elaborado su cronograma de trabajo para el presente año (verificar)	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	11.1	Si la respuesta es SI muestra el cronograma? SI NO NV
12	El Comité de Gestión paga puntualmente el INCENTIVO MONETARIO a actores comunales (Facilitador/a etc.)	SI	NO NSNR		
13	La Junta Directiva tiene reuniones de coordinación	SI	NO NSNR	13.1	Si la respuesta es SI señale el mes de cuando se reunieron: _____ 22
14	La Junta Directiva informó a la población los avances, resultados y RENDICIÓN DE CUENTAS en los últimos 6 meses	SI	NO NSNR		
15	Algún Actor Comunal (Cuidadora, Guía de Familia, Facilitador/a) es FAMILIAR de algún miembro del Comité de Gestión	SI	NO NSNR	15.1	Si marca "SI" Indique quiénes y qué parentesco tienen: _____
16	El Asistente Técnico COORDINÓ con la junta directiva del Comité de Gestión el último mes	SI	NO NSNR	16.1	Si la respuesta es SI señale cuántas veces se reunieron en el mes anterior: <u>3</u>

III. VALORACIÓN DEL VEEDOR(A):

17 TRANSPARENCIA					
17.1	Durante la veeduría, ¿en qué medida se le brindó la información solicitada?	<input checked="" type="radio"/> Completa	<input type="radio"/> Incompleta	<input type="radio"/> Ninguna	
17.2	Durante la veeduría, ¿en qué medida fue fácil de encontrar y obtener la información requerida?	<input type="radio"/> Muy fácil	<input checked="" type="radio"/> Fácil	<input type="radio"/> Ni fácil ni difícil	<input type="radio"/> Difícil
17.3	Durante la veeduría, ¿qué tan comprensible fue la información recibida?	<input type="radio"/> Totalmente	<input checked="" type="radio"/> Bastante	<input type="radio"/> Más o menos	<input type="radio"/> Poco

18 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)					
18.1	¿Algún miembro del Comité de Gestión y/o actor comunal, actuó en función a sus preferencias político-partidarias, familiares o de otro tipo?	<input type="radio"/> Siempre	<input type="radio"/> Casi siempre	<input type="radio"/> Algunas veces	<input type="radio"/> Pocas veces
18.2	¿Hay indicios o evidencias de que algún miembro del Comité de Gestión y/o actor comunal aceptó dinero, regalos o favores a cambio?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NS/NR	

19 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:

20 RECOMENDACIONES o SUGERENCIAS:

Fecha de la entrevista:		FINAL 10/12/2021	HORA de la entrevista:		FINAL 12:33
DATOS DEL INFORMANTE -MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN		DATOS DEL MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA VEEDOR		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
DNI:	72599743	DNI:	07107412	DNI:	41985577
Nombres y Apellidos:	IRENE TAPULIMA CENEPO	Nombres y Apellidos:	MARTINA LLATA PUERTA	Nombres y Apellidos:	VLADIMIR GONZALEZ PACHECO
Cargo:	TESORERA	Cargo:	FISCAL	Cargo:	RESPONSABLE REGIONAL LIP.
Correo electrónico:	IRENE.TAPULIMA.Y7@HOT.	Correo electrónico:		Correo electrónico:	
Teléfono:	97588179	Teléfono:	982029501	Teléfono:	984996604

ANEXO FOTOGRAFICO



Anexo 1 - Miembros de Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Mala participando de la veeduría al CIAI Cunita de Forjadores I de Mala

Anexo 1 - Miembro de Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Mala participando de la veeduría entrevistando a integrante del CG Señor de los Milagros Odría sur

