

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Cusco, 27 de diciembre de 2022

OFICIO N° 0133-2022-CTVC/CUSCO

Señor

NILTON MADERA MAYZ

Jefe de la Unidad Territorial - Cusco

Programa Nacional Cuna Más

Presente.-

Asunto: Se ALERTA (04) 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.

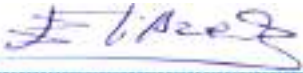
En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el (los) siguiente(s) CASO(S)¹:

- **CASO N° 0206-2022-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0207-2022-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0208-2022-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0209-2022-CTVC/CUS**

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.


ELIAZER CUETO VERA CAMPOS
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TÉCNICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO



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

**Urbanización Mariscal Gamarra A-41 / II Etapa – Cusco (Local de la Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza) Ref. Espaldas de la Parroquia Santísima Trinidad.**

Teléfono: (84) 246521. Celular: 942157052

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / cusco.rrctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. CUSCO: 942157052 Teléf. LIMA : 942160511		CASO		N° 0208-2022-CTVC/CUS	
PROGRAMA SOCIAL:		CUNA MAS		1. FECHA DE REGISTRO:	05/12/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		JANAMPA LLANTA EVARISTO		3. NÚMERO-DNI:	42080992
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE QUEHUE		5. CARGO:	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA:	05/12/2022
7. DEPARTAMENTO:	CUSCO	8. PROVINCIA:	CANAS		
9. DISTRITO:	QUEHUE	10. CCPP/DIRECCIÓN:	TAMBO PERCCARO, ANEXO CCOLLANA		
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA:	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS	12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?	080507-NIÑO QUEHUEÑO		
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01		
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

Durante las acciones de veeduría/vigilancia a la Prestación de Servicios del PNCM, el Sr. Evaristo Janampa LLanta, presidente del Comité de Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Quehue, realizó la entrevista a la Sra. Adelaida Callo Mamani, presidenta del comité de gestión Niño Quehueño en el distrito de Quehue, mediante ficha de vigilancia V-359-2022-CUS-C, donde se ha identificado el siguiente punto crítico que a continuación se detalla:

- MIEMBROS DEL COMITÉ DE GESTIÓN DESCONOCE/NO UTILIZA LOS SERVICIOS QUE BRINDA "CUNA MAS DIGITAL".** Durante la entrevista la Sra. Adelaida Callo Mamani presidenta del CG Niño Quehueño manifestó no conocer la existencia de la plataforma "Cuna Mas digital" y tampoco recibió información acerca del dicho recurso. Esta situación estaría contraviniendo RDE N° 264-2021-MIDIS/PNCM "Plan de Comunicaciones 2021" en el numeral 6.6.2 Comunicación Digital dice que a través de Cuna Más Digital y sus diversas plataformas digitales, se promoverán a las madres, padres y cuidadores principales las prácticas de cuidado, nutrición, fortalecimiento del vínculo afectivo, bienestar emocional, físico y de aprendizaje de niñas y niños menores de 36 meses de edad.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Se sugiere al programa que garantice el cumplimiento de la **RDE N° 264-2021-MIDIS/PNCM "Plan de Comunicaciones 2021"** para con ello fortalecer las capacidades de los actores comunales y Comités de Gestión.
- Se solicita se pueda verificar el caso alertado y se comunique las acciones adoptadas para dar solución al punto crítico alertado.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (03))

1. Ficha de Vigilancia V-359-2022-CUS-C (03 folios)



DORIS HUARACHA SURCO
RESPONSABLE DE CAMPO DEL EQUIPO TECNICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO

Anexo 01: Ficha de Vigilancia

FICHA DE VIGILANCIA									
COMITÉ DE GESTIÓN (CAF) PRESENCIAL									
Fecha de Vigilancia		31/12/2022		FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		Vigilancia Presencial	
Código Nacional		34292011		Vigilancia NO Presencial		Código V-391-2021-001			
OBJETIVO: VERIFICAR LOS CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LOS COMITÉS DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. El Verificador y Vigilancia se presentará ante un miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión, le explicará el objetivo de la vigilancia, luego le solicitará información. El Verificador/Vigilancia debe marcar con "X" o con CERO (0) la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia. En toda la Ficha tener en cuenta esta LETENDA: -- NV=No Verbo -- NSNR=No sabe, no responde -- NAD=No Aplica									
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:		25/12/2022		2. HORA INICIAL de la Vigilancia:		11:30			
3. DATOS GENERALES: Ubicación y Movilización del Comité de Gestión y miembros de la Junta Directiva al que se aplica esta FICHA									
3.1. CUM del director		74341412		4. NOMBRE y APELLIDOS del director		CARLO MARANI ROSAIDA			
5. DEPARTAMENTO:		CUSCO		6. PROVINCIA:		CANAS			
7. DISTRITO:		PUNO		8. CCPI/Ramita/Dirección del Comité de Gestión:		TAMBO DE PEREZARCA AYOBA			
9. COMITÉ DE GESTIÓN al que pertenece Nombre:		NINO		10. FECHA de Conformación del Comité de Gestión:		20/12/2021			
11. CARGO en la Junta Directiva:		Presidente		12. TIEMPO que porta el cargo:		9 meses			
13. NIVEL EDUCATIVO del director:		(a) Sin nivel (b) Inicial (c) Primaria (d) Secundaria (e) Básica superior (f) Técnico (g) Superior							
14. LENGUA que usa más (lengua predominante):		(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajun (f) Otro							
15. La Junta Directiva Actual del Comité de Gestión, tiene una Resolución de Reconocimiento del Programa Cuna Más		☒ NO		16. Si marca SI, diga N° de Resolución:		R.D. N° 000041-2022 - TAMB/PROV. DE			
II. CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DEL COMITÉ DE GESTIÓN SOBRE SUS FUNCIONES Y PERCEPCIONES SOBRE EL SERVICIO DE CUNA MÁS (El Verificador PREGUNTA a un miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión)									
16. ¿Usted considera que es importante el cuidado de la salud de los niños/as menores de 36 meses?		☒ NO		17. Si marca SI o NO, diga ¿Por qué?		PARA QUE SE DESARROLLEN Y AD TENDAN			
17. ¿Usted considera que es importante el uso de juguetes y el juego con los niños/as menores de 36 meses?		☒ NO		18. Si marca SI o NO, diga ¿Por qué?		DESARROLLAR SU CREATIVIDAD			
18. ¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?		☒ NO		19. Si marca SI, diga su nombre:		WALTER VISCAYANTA			
A) FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN: (El Verificador PREGUNTA a un miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión)									
19. En el presente año cuántas veces le ha brindado capacitación el Acompañante Técnico u otro personal del programa?		3		Si es CERO (0), diga ¿Por qué? puse a la pregunta 32.					
A partir de la pregunta 19 hasta la 31, precise Usted qué actividades de fortalecimiento de capacidades le brindaron el Acompañante Técnico u otro personal del programa, en el presente año:									
20. ¿El acompañante técnico le orientó/capacitó en el idioma que usted más usa?		☒ NO		21. Si marca SI, diga cuál otro valor esta capacitación:		Excelente			
21. ¿Le orientaron/capacitaron sobre Cuna Más y su contribución con el desarrollo infantil temprano de sus niños/as usuarios?		☒ NO		22. Si marca SI, diga cuál otro valor esta capacitación:		Excelente			
22. ¿Le orientaron/capacitaron sobre las funciones que deben cumplir los miembros de la Junta Directiva del Comité de Gestión?		☒ NO		23. Si marca SI, diga cuál otro valor esta capacitación:		Excelente			
23. ¿Le orientaron/capacitaron le capacitaron sobre los roles que deben cumplir los actores comunitarios el presente año?		☒ NO		24. Si marca SI, diga cuál otro valor esta capacitación:		Excelente			
24. ¿Le orientaron/capacitaron sobre cómo elaborar el cronograma de trabajo de su Comité el presente año?		☒ NO		25. Si marca SI, diga cuál otro valor esta capacitación:		Excelente			
25. ¿Le orientaron/capacitaron sobre la enfermedad de la anemia y cómo prevenirla, el presente año?		☒ NO		26. Si marca SI, diga cuál otro valor esta capacitación:		Excelente			
26. ¿Le orientaron/capacitaron sobre las prácticas saludables que impulse el programa Cuna Más el presente año?		☒ NO		27. Si marca SI, diga cuál otro valor esta capacitación:		Excelente			
27. ¿Le orientaron/capacitaron sobre manejo de recursos económicos del Comité de Gestión y justificación del gasto?		☒ NO		28. Si marca SI, diga cuál otro valor esta capacitación:		Excelente			
28. ¿Las capacitaciones del programa usaron materiales educativos durante la orientación/capacitación?		☒ NO		29. Si marca SI, diga algunos materiales que usó:		LIBROS, PROYECCION			

VIGILANCIA AL PRESTACION DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA (SAF) FIN DE VIGILANCIA

Nombre Encuestado:
Nombre Encuestador:

04215002
042160011

COMITÉ DE GESTIÓN SAF-PRESIDENCIAL

Código de Verificación: 04215002-042160011

¿Se han implementado acciones para la adherencia con el comité y el acompañamiento?

30.1 Si marca SI, ¿Por qué?
30.2 Si marca NO, ¿Por qué?
30.3 Si marca SI, ¿Por qué?
30.4 Si marca NO, ¿Por qué?

31. ¿Qué recomendación usted para los miembros del comité?

32. ¿La Junta Directiva del Comité de Gestión tiene un programa de trabajo para el presente año (verificar)?

33. ¿La Junta Directiva del Comité de Gestión sigue presentando al presidente Municipal a actas ordenadas (Faltas)?

34. ¿La Junta Directiva tiene reuniones de coordinación interna entre sus integrantes?

35. ¿La Junta Directiva tiene reuniones de coordinación con los demás resultados y rendición de cuentas en los últimos 6 meses?

36. ¿La Junta Directiva informó a la comunidad los avances, resultados y rendición de cuentas en los últimos 6 meses?

37. ¿Algun miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión se benefició de algún Acto Comunal?

38. ¿Acceso a la plataforma "CUNA MÁS DIGITAL" (El Vendedor PRESIDENTA al miembro de la junta directiva entrevistado)?

39. ¿Qué recomendación usted para el uso de la Plataforma "Cuna Más Digital" para los miembros del comité de gestión?

40. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

41. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

42. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

43. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

44. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

45. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

46. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

47. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

48. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

49. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

50. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

51. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

52. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

53. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

54. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

55. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

56. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

57. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

58. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

59. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

60. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

61. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

62. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

63. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

64. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

65. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

66. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

67. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

68. ¿Qué recomendación usted para mejorar estos resultados académicos?

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CUSCO

VIGILANCIA AL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA (SAF)

Teléfono Regional: 942157052
Teléfono Nacional: 942160511

FICHA DE VIGILANCIA

COMITÉ DE GESTIÓN SAF-PRESENCIAL

COORD. N° 4-749-2021-000-2

45 OBSERVACIONES / COMENTARIOS generales

Las razones se llaman mediante llamado, debido a que los integrantes del Comité viven lejos y no hay movilidad constante

46 RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS generales

47 FECHA FINAL de la entrevista:

05/12/2022

48 HORA FINAL de la entrevista:

11:58

DATOS DEL INFORMANTE - MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CG
QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN
DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA

DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL
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: 74241412
Nombres y Apellidos: ADELAINA CALLO MAMANI
Cargo: PRESIDENTA
Correo electrónico: -
Teléfono: 940256562

DNI: 4080992
Nombres y Apellidos: EVARISTO SAMANCA WATA
Cargo: PRESIDENTE
Correo electrónico: No tiene
Teléfono: 940821824

DNI:
Nombres y Apellidos:
Cargo:
Correo electrónico:
Teléfono: