

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CAJAMARCA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Cajamarca, 27 de diciembre de 2022.

OFICIO N° 0164-2022-CTVC/CAJAMARCA

Señor,

WILBER WILLINGTON HAQUEHUA BUSTAMANTE

Jefe de la Unidad Territorial Cajamarca

Programa Nacional Cuna Más

Presente.

Asunto : Se ALERTAN diez (10) 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° 0208-2022-CTVC/CAJ | • CASO N° 0213-2022-CTVC/CAJ |
| • CASO N° 0209-2022-CTVC/CAJ | • CASO N° 0214-2022-CTVC/CAJ |
| • CASO N° 0210-2022-CTVC/CAJ | • CASO N° 0215-2022-CTVC/CAJ |
| • CASO N° 0211-2022-CTVC/CAJ | • CASO N° 0216-2022-CTVC/CAJ |
| • CASO N° 0212-2022-CTVC/CAJ | • CASO N° 0217-2022-CTVC/CAJ |

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted.

Atentamente



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. CAJAMARCA: 942155526

Telf. SEDE LIMA: 942160511

CASO

N° 0212-2022-CTVC/CAJ

PROGRAMA SOCIAL:	CUNA MÁS		1. FECHA DE REGISTRO:	01/12/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	POLANCO HUATAY CESAR ALBERTO		3. NÚMERO-DNI:	26661305
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA		5. CARGO:	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO			6. FECHA DE OCURRENCIA:	01/12/2022
7. DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	8. PROVINCIA:	CAJAMARCA	
9. DISTRITO:	LOS BAÑOS DEL INCA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	JR. PULUCANA 237	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	GESTIÓN DE SERVICIO DE CUIDADO DIURNO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?	21776-SEMILLITAS DE VIDA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):				

El día 01/12/2022, el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Los Baños del Inca, durante las acciones de veeduría/vigilancia a la Prestación de Servicios del Programa Nacional Cuna Más, registró la Ficha de Vigilancia V-396-2022-CAJ-C (Ver Anexo 1) correspondiente al Centro Infantil de Atención Integral Semillitas de Vida del **Comité de Gestión Caminito del Futuro** en el distrito de Los Baños del Inca. Se registraron los siguientes puntos críticos:

- 1. CIAI NO CUENTA CON SEÑALIZACIÓN QUE AYUDE A GUARDAR EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO A LA ENTRADA DEL SERVICIO.** Durante la vigilancia al Centro Infantil de Atención Integral, se pudo constatar que no cuentan con señalización que ayude a mantener el distanciamiento. Dicha situación estaría contraviniendo la RDE-000056-2022-MIDIS/PNCM-DE. Directiva "Prestación del Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más", versión 0. Anexo 23. Medidas de protección sanitaria en la prestación del SCD en el CIAI.
- 2. CIAI NO CUENTA CON BAÑO/LETRINA PARA NIÑOS UBICADO EN UN LUGAR ACCESIBLE Y SEGURO.** Durante la vigilancia al Centro Infantil de Atención Integral, se pudo constatar que el espacio en donde están ubicadas las letrinas para niños no guarda la debida privacidad, ya que no tiene puerta ni ventana.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- El Programa Cuna Más debe garantizar el cumplimiento RDE N° 000056-2022-MIDIS/PNCM, "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS".
- El Programa Cuna Más realice las indagaciones respectivas de los puntos críticos y se resuelvan en el debido plazo establecido según la Ruta de Emisión de Alertas del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as y potenciales usuarios/as.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 06)

- 1.- Ficha de Vigilancia V-396-2022-CAJ-C (01 folio)



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL CAJAMARCA

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

FICHA DE VIGILANCIA

CENTRO INFANTIL DE ATENCIÓN INTEGRAL-CIAI-PRESENCIAL

CODIGO N° V-396-2022-CAJ-C

Teléfono Regional: 942155526
Teléfono Nacional: 942160311(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA
(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
(c) Vigilancia Presencial
(d) Vigilancia NO Presencial

INDICACIONES: 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 esté 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 Veeduría, y luego solicitará la participación de una Madre Cuidadora o una madre guía o una guía de familia que tenga experiencia en el funcionamiento del servicio para que brinde información que el Veedor/Vigilante solicite durante la acción de Veeduría que realizará en dicho centro.

El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: --+ Nivel Verificado NSNR=No sabe, no responde N/A=No aplica

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	1/12/2022	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	08:40
3	CODIGO de CIAI:	21776	4	NOMBRE Local CIAI:	SEMILLITAS DE VIDA
5	DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	6	PROVINCIA:	CAJAMARCA
7	DISTRITO:	LOS BAÑOS DEL INCA	8	CCPP/Dirección:	JR. PULLICANA 237
9	COMITÉ DE GESTIÓN al que pertenece-Madre:	CAMINITO DE FUTURO	10	NOMBRE Y APELLIDOS del encargado del CIAI:	IRMA MARLENY MIRANDA SAAVEDRA
11	IDIOMA que predomina en la zona:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Achuarita (e) Anishin (f) Otro:			

II. ATENCIÓN EN EL LOCAL DE CUIDADO DIURNO

A) HORARIO DE ATENCIÓN en Local de Cuidado Diurno: (El Veedor PREGUNTA a la persona que acompaña la Veeduría)	
12 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 NV
13 En este local el Servicio de Cuidado Diurno se brinda de LUNES a VIERNES	SI NO NV
14 En este local se utiliza un CUADERNO de OCURRENCIAS y/o CUADERNO de VISITAS	SI NO NV

B) ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS NIÑOS/AS: (El Veedor VERIFICA Libro de visitas INSCRITOS, Segueimiento Diurno-Libro de asistencia al CIAI, Listado de CUIDADORAS, y Cuaderno de Ocurrencias, luego llena esta Tabla)

ITEMS DE CONTROL		VALOR	ITEMS DE CONTROL	VALOR
15	Cantidad de niños/as INSCRITOS en Local de Cuidado Diurno:	36	24	Cantidad de niños/as inscritos que tienen alguna DISCAPACIDAD:
16	Cantidad de niños/as ASISTENTES el día de HOY (llena la visita/Veeduría):	34	25	Cantidad de niños/as con INASISTENCIA INJUSTIFICADA el día de HOY (llena la visita/Veeduría):
17	Cantidad de niños/as que tienen DNI (Documento Nacional de Identidad)	36	26	Cantidad de niños/as afiliados a algún SEGURO DE SALUD (SIS, EsSalud, otros):
18	Cantidad de niños/as que tienen Carné de Atención Integral (CRED)?	36	27	Cantidad de niños/as que asistieron al Control CRED que les corresponde este año:
19	Cantidad de niños/as que recibieron la VACUNA que les corresponde este año:	36	28	Cantidad de niños que consumen SUPLEMENTO DE HIERRO (con y sin anemia):
20	Cantidad de niños/as que se realizaron el examen de HEMOGLOBINA este año:	36	29	Cantidad de niños/as con diagnóstico de ANEMIA
21	Cantidad de BEBES y/o GATEADORES (de 66 a 18 meses) INSCRITOS:	12	30	Cantidad de Madres CUIDADORAS seleccionadas para BEBES y/o GATEADORES:
22	Cantidad de EXPLORADORES y/o CAMINANTES (de 19 a 36 meses) INSCRITOS:	24	31	Cantidad de Madres CUIDADORAS seleccionadas para EXPLORADORES y/o CAMINANTES
23	Cantidad de Madres Cuidadoras con CERTIFICACIÓN DE SALUD físico-psicológica VIGENTE (últimos 6 meses):	6	32	Cantidad de Madres CUIDADORAS que asistieron el día de la visita

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CAJAMARCA

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

Teléfono Regional: 942105525		FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-396-2022-CAJ-C	
Teléfono Nacional: 94210551		CENTRO INFANTIL DE ATENCIÓN INTEGRAL-CIA-PRESENCIAL			
Para responder las preguntas de 52 al 94, el Vendedor debe una ficha una (91) Sala de Bebés y/o Gateadores (niños/as de 0 a 6 meses de edad) y una (91) Sala de Caminantes y Exploradores (niños/as de 19 a 36 meses)					
52	¿Cuántas SALAS para niños/as existen en el Local de Cuidado Diurno?	2			
53	ESPACIOS HABITADOS EN EL LOCAL: (El Vendedor VERIFICA/OBSERVA DIRECTAMENTE y marca una opción según corresponda a CADA SALA:	Descripción			
		SALA BEBÉS y/o GATEADORES	SALA CAMINANTES y/o EXPLORADORES		
53.1	La sala tiene un "Espacio de Juego" donde los niños/as juegan, juegan, se abrazan, gatean, caminan	SI NO NV	SI NO NV		
53.2	La sala tiene un "Espacio de descanso" donde los niños/as duermen o descansan en cunas o colchonetas	SI NO NV	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 NV	SI NO NV		
53.4	La sala tiene un "Espacio de alimentación" para el consumo de alimentos de los niños/as	SI NO NV	SI NO NV		
53.5	La Sala tiene un "Espacio de bati-frica" con portacuentos, cuentos, láminas, cojines, libros	SI NO NV	SI NO NV		
53.6	La sala tiene un panel informativo	SI NO NV	SI NO NV		
53.1.1	El panel informativo tiene la programación de menús del mes en el CIA	SI NO NV	SI NO NV		
53.1.2	El panel informativo tiene la Ficha de Seguimiento Diario de los niños/as usuarios del CIA	SI NO NV	SI NO NV		
III. COMPONENTES PRIORIZADOS: El Vendedor debe una (91) Sala de Bebés y/o Gateadores (niños/as de 0 a 6 meses de edad) y una (91) Sala de Exploradores (niños/as de 19 a 36 meses)					
COMPONENTE NUTRICIÓN:					
A1	El Vendedor VERIFICA/OBSERVA DIRECTAMENTE y marca una opción según corresponda a CADA SALA:	SALA BEBÉS y/o GATEADORES	SALA CAMINANTES y/o EXPLORADORES	Descripción	
54	El lugar donde los niños/as consumen sus alimentos está LIMPIO	SI NO NV	SI NO NV		
55	Los alimentos preparados para los niños/as son LOS MISMOS que están previstos en la PROGRAMACIÓN de MENÚS para este día	SI NO NV	SI NO NV		
56	Los alimentos son separados (servidos) en envases LIMPIOS, con TAPA y en BUEN ESTADO	SI NO NV	SI NO NV		
57	La Madre Cuidadora brinda el SUPLENTO DE HIERRO (jarabe, gálicas o polvo de micronutrientes) a TODOS los niños/as	SI NO NV	SI NO NV		
58	La Madre Cuidadora brinda el refrigerio de media mañana en horario establecido (máximo a las 10:00 am)	SI NO NV	SI NO NV		
59	La Madre Cuidadora brinda el refrigerio a media tarde en horario establecido (máximo a las 12:30 pm)	SI NO NV	SI NO NV		
60	La Madre Cuidadora brinda el refrigerio a media tarde en horario establecido (máximo a las 2:30 pm)	SI NO NV	SI NO NV		
61	La Madre Cuidadora AYUDA con afecto a los niños/as grandes/caminantes) a SENTARSE, USAR cubiertos y MASTICAR bien la comida	SI NO NV	SI NO NV		
62	La Madre Cuidadora CONVERSA con afecto y AMBIA a los niños/as a COMER y TERMINAR su ración SIN OBLIGARLOS	SI NO NV	SI NO NV		
COMPONENTE SALUD:					
B1	El Vendedor VERIFICA/OBSERVA DIRECTAMENTE y marca una opción según corresponda a CADA SALA:	SALA BEBÉS y/o GATEADORES	SALA CAMINANTES y/o EXPLORADORES	Descripción	
63	Local de cuidado diurno se encuentra LIMPIO	SI NO NV	SI NO NV		
64	El baño/habitaciones se encuentran LIMPIOS y ORDENADOS	SI NO NV	SI NO NV		
65	El baño/habitaciones se encuentran APARTADOS DE LAS SALAS donde los niños/as juegan, comen, descansan, duermen	SI NO NV	SI NO NV		
66	El baño/habitaciones tienen TAPA	SI NO NV	SI NO NV		
67	Se usa AGUA SEGURA, ya sea potable o tratada (una gota de lejía por litro de agua)	SI NO NV	SI NO NV		
68	Los DEPÓSITOS de agua segura TIENEN TAPA (baldes grandes y/o medianos)	SI NO NV	SI NO NV		
69	Local tiene un KIT de ASEO PERSONAL identificado por cada niño/a mayor de 18 meses (ventilador, toalla, cepillo, peine)	SI NO NV	SI NO NV		
70	Los niños/as se LAVAN las MANOS antes y después del consumo de alimentos	SI NO NV	SI NO NV		

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CAJAMARCA

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

Teléfono Regional:	942155526	FICHA DE VIGILANCIA				CODIGO N° V-396-2022-CAJ-C
Teléfono Nacional:	942160511	CENTRO INFANTIL DE ATENCIÓN INTEGRAL-CIAI-PRESENCIAL				
101 Al ingreso del CIAI se ha habilitado un lugar para el lavado las manos		SI	NO	NO	NO	SI NO NS/NF
102 Al ingresar al CIAI los niños/as se lavan las manos		SI	NO	NO	NO	SI NO NS/NF
V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (El Veedor responde a estas preguntas)						
103 TRANSPARENCIA						
103.1 ¿Es fácil de encontrar la información que se necesita del Programa sobre el Servicio de Cuidado Diurno?						
103.2 ¿Es oportuna la información que brinda el Programa sobre el Servicio de Cuidado Diurno?						
103.3 ¿Es comprensible la información que brinda el Programa sobre el Servicio de Cuidado Diurno?						
104 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)						
104.1 ¿Algun miembro del Comité de Gestión y/o facilitador/a y/o servidor público le pidió al usuario/a dinero, regalos o favores a cambio de brindarle el Servicio de Cuidado Diurno?						
104.2 ¿Algun miembro del Comité de Gestión y/o facilitador/a y/o servidor público le pidió al usuario/a apoyar o votar a favor de algún candidato a cambio de brindarle el Servicio de Cuidado Diurno?						
104.3 ¿Algun miembro del Comité de Gestión y/o facilitador/a y/o servidor público le pidió al usuario/a asistir a alguna reunión o más de algún candidato a cambio de brindarle el Servicio de Cuidado Diurno?						
105 OBSERVACIONES / COMENTARIOS generales						
106 RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS generales						
107 FECHA FINAL de la Vigilancia:						
11/12/2022		108 HORA FINAL de la Vigilancia:		13:20		
DATOS DEL INFORMANTE - CUIDADOR PRINCIPAL		DATOS DEL VEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO 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		
QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN		DNI:		DNI:		
Nombre y Apellidos: Irma Marleny Miranda Saavedra		26661365		Nombre y Apellidos: Liliana Martha Hernández Villanueva		
Cargo: Madre Cuidadora		Presidente		Cargo: Responsable Regional		
Correo electrónico: #000		albarbarra2004@outlook.com		Correo electrónico: cajamarca.transparencia@gmail.com		
Teléfono: #000		980905743		Teléfono: 942155526		