

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"

CARGO

Cajamarca, 27 de diciembre de 2022.

OFICIO N° 0165-2022-CTVC/CAJAMARCA

Señor.

WILBER WILLINGTON HAQUEHUA BUSTAMANTE

Jefe de la Unidad Territorial Cajamarca

Programa Nacional Cuna Más

Presente. -

Asunto : Se ALERTAN siete (7) 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° 0218-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0219-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0220-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0221-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0222-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0223-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0224-2022-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



Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
CAJAMARCA
[Firma]
LIC. Liliana M. Hernández Villanueva
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

Telf. CAJAMARCA: 942155526
Telf. SEDE LIMA: 942160511

CASO

N° 0218-2022-CTVC/CAJ

PROGRAMA SOCIAL:	CUNA MÁS	1. FECHA DE REGISTRO:	24/11/2022
-------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES:	JARA ROJAS ANCELMO	3. NÚMERO-DNI:	47917503
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE CAJAMARCA	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO

7. DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	8. PROVINCIA:	SAN MARCOS
9. DISTRITO:	JOSE SABOGAL	10. CCPP/DIRECCIÓN:	TINYAYOC
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	GESTION DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	061007- NIÑOS LUCHADORES DEL AMBIENTE
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	05

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

El día 24/11/2022 el Equipo Técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de la sede Cajamarca, registró la ficha de vigilancia V-372-2022-CAJ-C (*Ver Anexo 1*) correspondiente al Servicio de Acompañamiento a Familias del Programa Cuna Mas, realizando la entrevista al Sr. Juan Ismael Rojas Tirado con DNI N° 43728364, presidente del **Comité de Gestión “Niños Luchadores del Ambiente”**. Evidenciándose los siguientes puntos críticos:

- 1. PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN A MIEMBROS DEL COMITÉ DE GESTIÓN.** Durante la entrevista realizada al Sr. Juan Ismael Rojas Tirado manifestó que no recibió capacitación concerniente al programa Cuna Más y su contribución con el desarrollo infantil temprano de sus niños/as usuarios”, así mismo manifestó que no recibió orientaron/capacitaron sobre los roles que deben cumplir los actores comunales el presente año.
- 2. COMITÉ DE GESTIÓN NO TIENE CRONOGRAMA DE TRABAJO.** Durante la entrevista realizada al Sr. Juan Ismael Rojas Tirado manifestó que la Junta Directiva del Comité de Gestión no cuenta con su cronograma de trabajo para el presente año.
- 3. MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN NO TIENEN REUNIONES DE COORDINACIÓN.** Durante la entrevista realizada al Sr. Juan Ismael Rojas Tirado manifestó que la Junta Directiva no tiene reuniones de coordinación interna entre sus integrantes.
- 4. COMITÉ DE GESTIÓN NO INFORMÓ A LA POBLACIÓN LOS AVANCES, RESULTADOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DE ESTE AÑO.** Durante la entrevista realizada al Sr. Juan Ismael Rojas Tirado manifestó que la Junta Directiva no informó a la población los avances, resultados y rendición de cuentas en los últimos 6 meses.
- 5. MIEMBROS DEL COMITÉ DE GESTIÓN DESCONOCE/NO UTILIZA LOS SERVICIOS QUE BRINDA "CUNA MAS DIGITAL".** Durante la entrevista realizada a la Sra. Juan Ismael Rojas Tirado manifestó que desconocía los contenidos que brinda la plataforma “Cuna Mas Digital”, así mismo manifestó que no había visto ningún video sobre cuentos, alimentos etc.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- El Programa Cuna Más debe garantizar el cumplimiento RDE N° 026-2022-MIDIS/PNCM, "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS".
- Programa Cuna Más debe dar a conocer a los usuarios/as la Plataforma que brinda el programa Cuna Mas, y a la vez se comparta el link sobre los contenidos de Cuna Mas Digital, publicados en la página del programa. <https://www.gob.pe/institucion/cunamas/campa%C3%B1as/2783>- cuna-mas-digital: Cuentos de Cuna, Consejos de Cuna, Cocinando con Cuna Mas, 1,2,3 Juguete, Arte en el Plato, Elmo, Sesame Street, Mas Expertos, Dr. y Dra. Cuna, Diálogos.
- 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: 06 folios)

- 1.- Ficha de Vigilancia V- 372-2022-CAJ-C (3 folios).



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL CAJAMARCA			
VIGILANCIA AL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA (SAF)			
FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-372-2022-CAJ-C	
COMITÉ DE GESTIÓN SAF-PRESENCIAL			
Teléfono Regional: 942155526			
Teléfono Nacional: 942166511			
[X] FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
[X] Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial	
OBJETIVO: VERIFICAR LOS CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LOS COMITÉ DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta ficha a un miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión (Presidente, secretario, tesorero) del Servicio de Acompañamiento a Familias. El Veedor/Vigilante se presentará ante un miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión, le explicará el objetivo de la entrevista, luego le solicitará información. El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Círculo AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.			
En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NN=No Verificado NS/NR=No sabe, no responde MA=No Afirma.			
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:
24.11.2022		10.15	
II. DATOS GENERALES: Ubicación e Identificación del Comité de Gestión y miembro de la Junta Directiva al que se aplica esta FICHA			
3	DNI del directivo	4	NOMBRE y APELLIDOS del directivo:
43728364		JUAN ISIDRO ROSAS TIERRA	
5	DEPARTAMENTO:	6	PROVINCIA:
CAJAMARCA		SAN RAFAEL	
7	DISTRITO:	8	COPRIBARRIO/Dirección del Comité de Gestión:
LOS SAUCOS		TINSA YOC	
9	COMITÉ DE GESTIÓN al que pertenece-Nombre:	10	FECHA de Conformación del Comité de Gestión
AYUDAS COMUNITARIAS DEL INGENIO		23.12.2021	
11	CARGO en la Junta Directiva:	12	TIEMPO que ejerce el cargo:
[X] Presidente (b) Secretario (c) Tesorero		1 año	
13	NIVEL EDUCATIVO del directivo:	(a) Sin nivel (b) Inicial (c) Primaria (d) Secundaria (e) Básica especial (f) Técnico (g) Superior	
14	IDIOMA que usa más (idioma predominante):	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún	
15	La Junta Directiva Actual del Comité de Gestión, tiene una Resolución de Reconocimiento del Programa Cuna Más	SI	NO
		SI marca SI o NO, diga N° de Resolución: 20170-2021-MUNSA/PUCN	
III. CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DEL COMITÉ DE GESTIÓN SOBRE SUS FUNCIONES Y PERCEPCIONES SOBRE EL SERVICIO DE CUNA MÁS (El Veedor/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?	SI	NO
		SI marca SI o NO, diga ¿Por qué? PARA UN SERVICIO MÁS BUENO	
17	¿Usted considera que es importante el uso de juguetes y el juego con los niños/as menores de 36 meses?	SI	NO
		SI marca SI o NO, diga ¿Por qué? PARA QUE LOS NIÑOS SE DESARROLLEN Y APRENDAN	
18	¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?	SI	NO
		SI marca SI, diga su nombre: CARMEN ZARATE	
A) FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN: (El Veedor/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?	SI es CERO (0), diga ¿Por qué? para a la pregunta 31. NO PARA FORTALECER	
		0	
A partir de la pregunta 19 hasta la 31, pregunte 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?	SI	NO
		SI marca SI o NO	
21	¿La orientación/capacitación sobre Cuna Más y su constitución con el decanado influyó largamente de sus actividades actuales?	SI	NO
		SI marca SI o NO	
22	¿Le orientaron/capacitaron sobre las funciones que deben cumplir los miembros de la Junta Directiva del Comité de Gestión?	SI	NO
		SI marca SI o NO	
23	¿Le orientaron/capacitaron le capacitaron sobre los roles que deben cumplir los actores comunitarios el presente año?	SI	NO
		SI marca SI o NO	
24	¿Le orientaron/capacitaron sobre cómo elaborar el cronograma de trabajo de su Comité el presente año?	SI	NO
		SI marca SI o NO	
25	¿Le orientaron/capacitaron sobre la enfermedad de la anemia y cómo prevenirla, el presente año?	SI	NO
		SI marca SI o NO	
26	¿Le orientaron/capacitaron sobre las prácticas saludables que impulsa el programa Cuna Más el presente año?	SI	NO
		SI marca SI o NO	
27	¿Le orientaron/capacitaron sobre manejo de recursos económicos del Comité de Gestión y justificación del gasto?	SI	NO
		SI marca SI o NO	
28	¿Los capacitadores del programa usaron materiales educativos durante la orientación/capacitación?	SI	NO
		SI marca SI o NO	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA									
SEDE REGIONAL CAJAMARCA									
VIGILANCIA AL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA (SAF)									
Teléfono Regional:		942155526		FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-372-2022-(CA)-			
Teléfono Nacional:		942155511		COMITÉ DE GESTIÓN-SAF-PRESENCIAL					
29	¿Las orientaciones/capacitaciones que le brindaron son claras y comprensibles?	SI	NO	MSAR	29.1	SI marca NO, diga ¿Por qué?			
30	¿Los capacitadores del programa le brindaron buen trato a usted en cada momento durante la orientación/capacitación?	SI	NO	MSAR	30.1	SI marca NO, diga ¿Por qué?	NO BUESTABA ELIVATIA SUCORER		
31	¿Usted está satisfecho con el trabajo que realizan los capacitadores (acompañante técnico u otro personal del programa) durante la orientación?	SI	NO	MSAR	31.1	SI marca NO, diga ¿Por qué?	FALTA CAPACITACION AL		
32	¿Qué recomendaría usted para que estas capacitaciones mejoren?	QUE SE HAGA CRIBIO DE VERONAR (AT) O ROTACION							
B) PRÁCTICAS DEL COMITÉ DE GESTIÓN: (El Veedor/a PREGUNTA a un miembro de la junta directiva del Comité de Gestión y VERIFICA documentalmente)									
33	¿La Junta Directiva del Comité de Gestión tiene elaborado su cronograma de trabajo para el presente año (verificar)?	SI	NO	MSAR	33.1	SI marca SI, ¿muestre el cronograma?			
34	¿La Junta Directiva del Comité de Gestión paga puntualmente el incentivo Monetario a actores comunitarios (Facilitador)?	SI	NO	MSAR					
35	La Junta Directiva tiene reuniones de coordinación interna entre sus integrantes	SI	NO	MSAR	35.1	SI marca SI, precise en qué mes del presente año se reunieron			
36	La Junta Directiva informó a la población los avances, resultados y rendición de cuentas en los últimos 6 meses	SI	NO	MSAR					
37	Algun miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión es familiar de algún Actor Comunal	SI	NO	MSAR	37.1	SI marca SI, el vendedor debe llenar una FICHA de ATENCIÓN para precisar el caso:			
C) ACCESO A LA PLATAFORMA "CUNA MÁS DIGITAL" (El Veedor/a PREGUNTA al miembro de la junta directiva entrevistado)									
38	Usted conoce los contenidos que brinda la Plataforma "Cuna Más Digital" (juegos sobre cuentos, alimentación, consejos de crianza)?	SI	NO	MSAR	38.1	SI marca NO, diga ¿Por qué?	NO LE HAN CAPACITADO		
39	Usted ha visto algún material audiovisual sobre cuentos, alimentación, consejos de crianza ofrecidos por el Programa Cuna Más?	SI	NO	MSAR	39.1	SI marca NO, diga ¿Por qué?	NO LE HAN CAPACITADO y pasa a la pregunta 40		
39.2	SI marca SI ¿Cómo valora usted los materiales audiovisuales que ha visto?								
39.3	¿Qué recomendaría usted para mejorar estos materiales audiovisuales?								
III. MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA COVID 19: (El Veedor/a PREGUNTA a un miembro de la junta directiva del Comité de Gestión)									
40	¿Usted cuántas dosis de la VACUNA contra el COVID-19 recibió?	3		MSAR	40.1	SI marca CERO (0), diga ¿Por qué?			
41	El presente año ¿Le capacitaron a usted sobre las formas de prevención de COVID 19?	SI	NO	MSAR	41.1	SI marca SI, diga usted cómo valores esta capacitación	Excelente		
42	El mes pasado ¿Le entregaron implementos de protección sanitaria?	SI	NO	MSAR	42.1	SI marca NO, MSAR, pase a la pregunta 43			
42.1	Por favor marque todos los implementos que le entregaron a usted	X		Alcohol en Gel	(e) Otro:				
42.2	¿Cómo valora usted los implementos sanitarios que le entregaron?	X		Excelente	Bueno		Aceptable		
42.3	¿Qué recomendaría usted para mejorar estos implementos?	QUE SE SIGA UTILIZANDO LAS MEDIDAS SANITARIAS							
IV. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (El Veedor/a PREGUNTA a un miembro de la junta directiva del Comité de Gestión):									
43. TRANSPARENCIA									
43.1	¿Es fácil de encontrar la información que se necesita del Programa sobre el Servicio de Acompañamiento a Familias?	X		NO					
43.2	¿Es oportuna la información que brinda el Programa sobre el Servicio de Acompañamiento a Familias?	X		NO					
43.3	¿Es comprensible la información que brinda el Programa sobre el Servicio de Acompañamiento a Familias?	X		NO					
44. NEUTRALIDAD (Imparcialidad)									
44.1	¿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 Acompañamiento a Familias?	SI		NO					
44.2	¿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 Acompañamiento a Familias?	SI		NO					
44.3	¿Algun miembro del Comité de Gestión y/o facilitador/a y/o servidor público le pidió al usuario/a asistir a alguna reunión o mitin de algún candidato a cambio de brindarle el Servicio de Acompañamiento a Familias?	SI		NO					

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL CAJAMARCA			
VIGILANCIA AL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA (SAF)			
Teléfono Regional:	942155526	FICHA DE VIGILANCIA	
Teléfono Nacional:	942160511	COMITÉ DE GESTIÓN SAF-PRESENCIAL	
45 OBSERVACIONES / COMENTARIOS generales		CODIGO N° V- 372-2022-CAS-C	
46 RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS generales		QUE SE DESIGNE UN MONTO MAS ALTO PARA REGIONAL LAS FUNCIONES DEL AS. CAJAMARCA	
QUE SE REALICE EL CAMBIO DE AS. LAS MAS URGENTE O ROTACIÓN		10 38	
47 FECHA FINAL de la entrevista:		48 HORA FINAL de la entrevista:	
24 / 11 / 2022		48	
DATOS DEL INFORMANTE - MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CO QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE 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:	43728364	DNI:	47917503
Nombres y Apellidos:	JUAN ISRAEL ROJAS TIRADO	Nombres y Apellidos:	ANCELINO JARA ROSA
Cargo:	PRESIDENTE	Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO
Correo electrónico:		Correo electrónico:	cajamarca.3rdusperu@gmail.com
Teléfono:	943809475	Teléfono:	994432064