

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Cusco, 28 de diciembre de 2022

OFICIO N° 0135-2022-CTVC/CUSCO

Señor

NILTON MADERA MAYZ

Jefe de la Unidad Territorial - Cusco

Programa Nacional Cuna Más

Presente.-

Asunto: Se ALERTA (05) 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° 0214-2022-CTVC/CUS

CASO N° 0215-2022-CTVC/CUS

CASO N° 0216-2022-CTVC/CUS

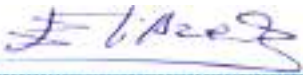
CASO N° 0217-2022-CTVC/CUS

CASO N° 0218-2022-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.rrectvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. CUSCO: 942157052 Teléf. LIMA : 942160511		CASO		N° 0218-2022-CTVC/CUS	
PROGRAMA SOCIAL:		CUNA MAS		1. FECHA DE REGISTRO:	09/12/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		QUILLILLE CHUCTAYA JUSTO EMILIO		3. NÚMERO-DNI:	29552863
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE PALLPATA		5. CARGO:	FISCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA:	09/12/2022
7. DEPARTAMENTO:	CUSCO	8. PROVINCIA:	ESPINAR		
9. DISTRITO:	PALLPATA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	LOCAL COMUNAL ANTACAMA		
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA:	GESTION DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS	12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?	080805-DOMINGO HUARCA		
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02		
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

Durante las acciones de veeduría/vigilancia a la Prestación de Servicios del PNCM, el Sr. Justo Emilio Quillille Chuctaya, fiscal del Comité de Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Pallpata, realizó la entrevista a la Sra. Lucero Yanett Chacca Huaracha, Secretaria del comité de gestión Domingo Huarca en el distrito de Pallpata, mediante ficha de vigilancia V-364-2022-CUS-C, donde se ha identificado los siguientes puntos críticos que a continuación se detalla:

- 1. COMITÉ DE GESTIÓN NO TIENE CRONOGRAMA DE TRABAJO.** Durante la entrevista a la secretaria del comité de gestión Domingo Huarca manifestó que el comité no cuenta con un cronograma de trabajo. *Esta situación estaría contraviniendo lo establecido en RDE-00034-2022-MIDIS/PNCM Directiva de Modelo de Cogestión Comunal para la implementación y funcionamiento de los servicios del PNCM en el numeral 4.4.3 en el ítem a) Responsabilidades de la junta directiva, que indica en el ítem A.1 organizar y gestionar el servicio que brinda el PNCM en función a las siguientes responsabilidades "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".*
- 2. MIEMBROS DEL COMITÉ DE GESTIÓN DESCONOCE/NO UTILIZA LOS SERVICIOS QUE BRINDA "CUNA MAS DIGITAL".** Durante la entrevista la Sra. Lucero Yanett Chacca Huaracha manifestó no conocer la existencia de la plataforma "Cuna Mas digital" y tampoco recibió información acerca del dicho recurso.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Se sugiere al programa brindar la información de lo indicado en la RDE N° 334-2022-MIDIS/PNCM "Plan de Comunicaciones 2022".

- Se sugiere al programa que garantice el cumplimiento de la RDE-00034-2022-MIDIS/PNCM Directiva de Modelo de Cogestión Comunal para la implementación y funcionamiento de los servicios del PNCM
- Se solicita se pueda verificar el caso alertado y se comunique las acciones adoptadas para dar solución a los puntos críticos alertados.

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

1. Ficha de Vigilancia V-364-2022-CUS-C (04 folio)



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

Anexo 01: Ficha de Vigilancia

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA											
SEDE REGIONAL CUSCO											
VIGILANCIA AL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA (SAF)											
Teléfono Regional:		942157652		FICHA DE VIGILANCIA		CÓDIGO N° <u>N-964-742-05-C</u>					
Teléfono Nacional:		942160011		COMITÉ DE GESTIÓN SAF-PRESENCIAL							
☒ FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA				☐ FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA							
☐ Vigilancia Presencial				☐ Vigilancia NO Presencial							
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 objeto de la entrevista, luego le solicitará información. 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: → RV=Responde, NSNR=No sabe, no responde, NA=No Aplica.											
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:			2012/12/12			2	HORA INICIAL de la Vigilancia:		14:16	
DATOS GENERALES: Ubicación e identificación del Comité de Gestión y miembros de la junta directiva al que se aplica esta FICHA.											
3	DNI del directivo:			45143597			4	NOMBRE y APELLIDOS del directivo:			YANETT Chucua Huancu
5	DEPARTAMENTO:			CUSCO			6	PROVINCIA:			ESPINAR
7	DISTRITO:			VALLEPATTA			8	CCP/Barrio/Dirección del Comité de Gestión:			Local, Comunidad, Puntalón
9	COMITÉ DE GESTIÓN al que pertenece-Número:			Domingo Huancu			10	FECHA de Conformación del Comité de Gestión:			12/08/2011
11	CARGO en la Junta Directiva:			(a) Presidente (b) Secretario (c) Tesorero			12	TIEMPO que ejerce el cargo:			15
12	NIVEL EDUCATIVO del directivo:			(a) Sin nivel (b) Inicial (c) Primaria (d) Secundaria (e) Bachiller (f) Técnico (g) Superior							
13	IDIOMA que usa más (idioma predominante):			(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajit (f) Otro							
14	La Junta Directiva Actual del Comité de Gestión tiene una Resolución de Reconocimiento del Programa Cuna Más:			☒ SI ☐ NO			Si marca SI, diga N° de Resolución:				
II. CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DEL COMITÉ DE GESTIÓN SOBRE SUS FUNCIONES Y PERCEPCIONES SOBRE EL SERVICIO DE CUNA MÁS (El Veedor/Vigilante 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			16.1	Si marca SI o NO, diga ¿Por qué?			Porque es importante y es un servicio.
17	¿Usted considera que es importante el uso de juguetes y el juego con los niños/as menores de 36 meses?			☒ SI ☐ NO			17.1	Si marca SI o NO, diga ¿Por qué?			Porque es importante y es un servicio.
18	¿Usted conoce el nombre de su acompañante técnico del programa Cuna Más?			☒ SI ☐ NO			18.1	Si marca SI, diga su nombre:			María Teresa Huancu
A. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN: (El Veedor/Vigilante 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?			2			Si es CERO (0), diga ¿Por qué pasa a la pregunta 21?				
A partir de la pregunta 19 hasta la 21, precíse 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 orienta/capacita en el idioma que usted más usa?			☒ SI ☐ NO							
21	¿Le orientaron/capacitaron sobre Cuna Más y su contribución con el desarrollo infantil temprano de sus hijos/as menores?			☒ SI ☐ NO							
22	¿Le orientaron/capacitaron sobre las funciones que deben cumplir los miembros de la junta directiva del Comité de Gestión?			☒ SI ☐ NO			22.1	Si marca SI, diga cuál de las siguientes actividades le brindaron:			Asesoría, Acompañamiento, Seguimiento, Monitoreo, Evaluación, etc.
23	¿Le orientaron/capacitaron sobre los roles que deben cumplir los actores comunitarios el presente año?			☒ SI ☐ NO			23.1	Si marca SI, diga cuál de las siguientes actividades le brindaron:			Asesoría, Acompañamiento, Seguimiento, Monitoreo, Evaluación, etc.
24	¿Le orientaron/capacitaron sobre cómo elaborar el cronograma de trabajo de su Comité el presente año?			☒ SI ☐ NO			24.1	Si marca SI, diga cuál de las siguientes actividades le brindaron:			Asesoría, Acompañamiento, Seguimiento, Monitoreo, Evaluación, etc.
25	¿Le orientaron/capacitaron sobre la enfermedad de la anemia y cómo prevenirla, el presente año?			☒ SI ☐ NO			25.1	Si marca SI, diga cuál de las siguientes actividades le brindaron:			Asesoría, Acompañamiento, Seguimiento, Monitoreo, Evaluación, etc.
26	¿Le orientaron/capacitaron sobre las prácticas saludables que impulsa el programa Cuna Más el presente año?			☒ SI ☐ NO			26.1	Si marca SI, diga cuál de las siguientes actividades le brindaron:			Asesoría, Acompañamiento, Seguimiento, Monitoreo, Evaluación, etc.
27	¿Le orientaron/capacitaron sobre manejo de recursos económicos del Comité de Gestión y justificación del gasto?			☒ SI ☐ NO			27.1	Si marca SI, diga cuál de las siguientes actividades le brindaron:			Asesoría, Acompañamiento, Seguimiento, Monitoreo, Evaluación, etc.
28	¿Los capacitadores del programa le entregaron materiales educativos durante la orientación/capacitación?			☒ SI ☐ NO			28.1	Si marca SI, diga cuáles materiales le entregaron:			Libro de Cuna Más, Hoja de registro, etc.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL CUSCO

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

Teléfono Regional:

042157052

Teléfono Nacional:

042100511

FICHA DE VIGILANCIA

COMITÉ DE GESTIÓN SAF-POLENCIAL

CODIGO Nº: 14.934-2021-005-C

29	¿Las orientaciones/capacitaciones que le brindaron son claras y comprensibles?	☒ SI	NO	NS/NR	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	NS/NR	30.1	Si marca NO, diga ¿Por qué?	
31	¿Usted está satisfecho con el trabajo que realizan los capacitadores (computadora, Internet, correo electrónico) durante la orientación/capacitación?	☒ SI	NO	NS/NR	31.1	Si marca NO, diga ¿Por qué?	
32	¿Qué recomendaría usted para que estos capacitadores mejoren?	Que haya más capacitadores					
B) PRÁCTICAS DEL COMITÉ DE GESTIÓN: (El Veedor PREGUNTA a un miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión y VERIFICA documentos)							
33	¿La Junta Directiva del Comité de Gestión tiene elaborado su cronograma de trabajo para el presente año (verifica)?	☒ SI	NO	NS/NR	33.1	Si marca SI, ¿presenta el cronograma?	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
34	¿La Junta Directiva del Comité de Gestión paga puntualmente el Incentivo Monetario a acciones comunitarias (Facilita)?	☒ SI	NO	NS/NR	34.1	Si marca SI, ¿paga en qué mes del presente año se realizó?	Septiembre
35	¿La Junta Directiva tiene reuniones de coordinación interna entre sus integrantes?	☒ SI	NO	NS/NR	35.1	Si marca SI, ¿cómo es el presente año se realizó?	Septiembre
36	¿La Junta Directiva informó a la población los avances, resultados y revidición de cuentas en los últimos 6 meses?	☒ SI	NO	NS/NR	36.1	Si marca SI, ¿cómo es el presente año se realizó?	Septiembre
37	¿Algun miembro de la Junta Directiva del Comité de Gestión es familiar de algún Actor Comunal?	☒ SI	NO	NS/NR	37.1	Si marca SI, el sector debe dar una FICHA de ATENCIÓN para presentar al com.	
C) ACCESO A LA PLATAFORMA "CUNA MÁS DIGITAL": (El Veedor PREGUNTA al miembro de la junta directiva entrevistado)							
38	¿Usted conoce los contenidos que brinda la Plataforma "Cuna Más Digital" (videos sobre cuentos, alimentación, consejos de crianza)?	☒ SI	NO	NS/NR	38.1	Si marca NO, diga ¿Por qué?	
39	¿Usted ha visto algún material audiovisual sobre crianza, alimentación, consejos de crianza ofrecido por el Programa Cuna Más?	☒ SI	NO	NS/NR	39.1	Si marca NO, diga ¿Por qué?	
39.2	Si marca SI ¿Cómo valora usted los materiales audiovisuales que ha visto?	Excelente ☒ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ N/A					
39.3	¿Qué recomendaría usted para mejorar estos materiales audiovisuales?	Que los materiales audiovisuales se actualicen					
II. MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA COVID-19: (El Veedor PREGUNTA a un miembro de la junta directiva del Comité de Gestión)							
40	¿Usted cuenta dosis de la VACUNA contra el COVID-19 recibida?	☒ SI	NO	NS/NR	40.1	Si marca SI, ¿cómo es el presente año se recibió?	Excelente ☒ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ N/A
41	El presente año ¿Le capacitaron a usted sobre las formas de prevención de COVID-19?	☒ SI	NO	NS/NR	41.1	Si marca SI, ¿cómo es el presente año se recibió?	Excelente ☒ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ N/A
42	El mes pasado ¿Le entregaron implementos de protección sanitaria?	☒ SI	NO	NS/NR	42.1	Si marca NO, NS/NR, pasar a la pregunta 43.	
42.1	Por favor marque todos los implementos que le entregaron a usted:	☒ Alcohol en Gel ☒ Mascarillas ☒ Dosis ☒ Sapon Líquido ☒ Guantes ☒ Acorchados ☒ Puntos de agua ☒ N/A					
42.2	¿Cómo valora usted los implementos sanitarios que le entregaron?	Excelente ☒ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ N/A					
42.3	¿Qué recomendaría usted para mejorar estos implementos?	Darle más implementos presupuesto para comprar material					
IV. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (El Veedor 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?	☒ SI	NO	NS/NR	43.1.1	Si marca NO, diga ¿Por qué?	
43.2	¿Es oportuna la información que brinda el Programa sobre el Servicio de Acompañamiento a Familias?	☒ SI	NO	NS/NR	43.2.1	Si marca NO, diga ¿Por qué?	
43.3	¿Es comprensible la información que brinda el Programa sobre el Servicio de Acompañamiento a Familias?	☒ SI	NO	NS/NR	43.3.1	Si marca NO, diga ¿Por qué?	
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, regalo o favorito a cambio de brindarle el Servicio de Acompañamiento a Familias?	☒ SI	NO	NS/NR	44.1.1	Si marca SI, ¿cómo es el presente año se recibió?	Excelente ☒ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ N/A
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	NS/NR	44.2.1	Si marca SI, ¿cómo es el presente año se recibió?	Excelente ☒ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ N/A
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 rally de algún candidato a cambio de brindarle el Servicio de Acompañamiento a Familias?	☒ SI	NO	NS/NR	44.3.1	Si marca SI, ¿cómo es el presente año se recibió?	Excelente ☒ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ N/A

447 A

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CUSCO
VIGILANCIA AL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA (SAF)

Teléfono Regional:	942157052	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N°: <u>V-2011-2022-015-C</u>
Teléfono Nacional:	942160511	COMITÉ DE GESTIÓN SAF-PRESENCIAL	
45. OBSERVACIONES / COMENTARIOS generales			
46. RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS generales			
47. FECHA FINAL de la entrevista:		48. HORA FINAL de la entrevista:	
09 / 11 / 2022		14:42	
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 VEREDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA	
ONE:	45143597	ONE:	205528263
Nombres y Apellidos:	YANETT CHACCA Huancacha	Nombres y Apellidos:	Luis Emilio Chellillo Chacaca
Cargo:	SECRETARIO	Cargo:	CGSA
Correo electrónico:	NO TIENE	Correo electrónico:	no tiene
Teléfono:	959245986	Teléfono:	961925484
DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN			
ONE:	46186203	ONE:	
Nombres y Apellidos:	Doris Huancacha Soria	Nombres y Apellidos:	
Cargo:	Responsable de Campo	Cargo:	
Correo electrónico:	Cosita2000@gmail.com	Correo electrónico:	
Teléfono:	948653383	Teléfono:	