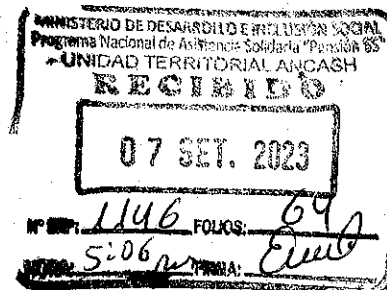


COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH

Huaraz, 07 de setiembre de 2023

OFICIO N° 0119-2023-CTVC/ANCASH

Señor
HECTOR IVAN LANDAURO SOTELO
Jefe de la Unidad Territorial Ancash
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65



Presente. -

Asunto : Se ALERTA 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° 0266-2023-CTVC/ANC | CASO N° 0271-2023-CTVC/ANC |
| • CASO N° 0267-2023-CTVC/ANC | CASO N° 0272-2023-CTVC/ANC |
| • CASO N° 0268-2023-CTVC/ANC | CASO N° 0273-2023-CTVC/ANC |
| • CASO N° 0269-2023-CTVC/ANC | CASO N° 0274-2023-CTVC/ANC |
| • CASO N° 0270-2023-CTVC/ANC | CASO N° 0275-2023-CTVC/ANC |

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de los 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,



MARITZA MALLQUI AGUILAR
Responsable Regional Equipo Técnico Ancash
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

Av. Gamarra N° 375 Huaraz-Ancash. Of. de la MCLCP
Celular: 942154203

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / ancash.rctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

| | | |
|----------------------------|------|-----------------------|
| Telf. de Ancash: 942154203 | CASO | N° 0269-2023-CTVC/ANC |
| Telf. LIMA: 945095602 | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| PROGRAMA SOCIAL: | PENSIÓN 65 | 1. FECHA DE REGISTRO: | 21/06/2023 |
| I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: | | | |
| 2. APELLIDOS NOMBRES: | TARAZONA DE RAMIREZ GENOVEVA FORTUNATA | 3. NÚMERO-DNI: | 32604064 |
| 4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN | COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN | 5. CARGO: | PRESIDENTE |
| II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: | | | 6. FECHA DE OCURRENCIA: 21/06/2023 |
| 7. DEPARTAMENTO: | ANCASH | 8. PROVINCIA: | POMABAMBA |
| 9. DISTRITO: | POMABAMBA | 10. CCPP/DIRECCIÓN: | JR. HUAMACHUCO N°526 |
| 11. PROCESO: | SERVICIO DE PAGADURÍA | 12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? | POMABAMBA-0346 |
| 13. CANTIDAD DE AFECTADOS: | 1555 | 14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS | 04 |
| III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES): | | | |

Durante las acciones de vigilancia al proceso de Entrega de la Subvención Económica del Programa Pensión 65 correspondiente al periodo MAYO-JUNIO 2023, se visitó el punto de pago: Agencia Bancaria Pomabamba, evidenciándose los siguientes puntos críticos:

1. **NO SE PUBLICA/DIFUNDE EL PADRON DE USUARIOS SUSPENDIDOS/DESAFILIADOS:** En el operativo de pago se observó que, en los lugares públicos, NO se publicó el padrón de usuarios/as desafiliados situación que no colabora con la transparencia del proceso.
2. **NO SE BRINDO SEGURIDAD A USUARIOS DURANTE EL DIA DE PAGO:** En el operativo de pago NO se contó con la participación de los serenos, policías o militares para apoyar con el ordenamiento y seguridad de las personas y usuarios/as fuera del punto de pago,
3. **AGENCIA BANCARIA/ETV/PIAS NO TIENE RAMPAS CON BARANDAS PARA QUE PUEDAN MOVILIZARSE LOS ADULTOS MAYORES ENFERMOS/DISCAPACIDAD:** El punto de pago Agencia Bancaria Pomabamba, cuenta con rampas de ingreso, pero sin barandas, situación que dificulta el acceso de personas con discapacidad y/o enfermos ya que no pueden sostenerse para evitar caídas y también puedan servir como guía para los usuarios/as del Programa durante los operativos de pago.
4. **PUNTO DE PAGO NO ESTA IMPLEMENTADO PARA PROTEGER AL USUARIO(A) DEL SOL Y/O LLUVIA:** En el operativo de pago se observó que fuera de la agencia bancaria, NO se implementó con carpas para que los usuarios/as, pudieran estar protegidos del fuerte sol. Además, se evidenció que fuera del local no se implementaron sillas en las que los adultos pudieran descansar, por las extensas colas que realizaron, por su avanzada edad ya no les permite esperar parados, causándoles malestar e incomodidad, utilizando para esperar y descansar las veredas que existen alrededor de la agencia bancaria.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de los lineamientos técnicos del Programa y sus acciones de coordinación en bienestar del adulto mayor, se solicita implementar las medidas correctivas a fin de garantizar una adecuada prestación del servicio, por lo que en ese sentido se recomienda:

- Se garantice la publicación y difusión del padrón de desafiliados de manera oportuna, garantizando que sea de conocimiento público, colaborando con la transparencia del proceso y dar cumplimiento con la Directiva de Gestión de la Entrega de la Subvención Económica, Directiva N° 04-2023-PENSION65 Versión N°01, numeral 4.17 y 7.1.7.3.
- Se coordine de manera efectiva en el punto de pago la presencia de serenos, policías o militares que brinden seguridad a los usuarios/as durante el operativo de pago.

- Se realice acciones de coordinación interinstitucional destinadas a las mejoras de las condiciones de pago para los usuarios del programa en este distrito, instalación de rampas con barandas, a fin de garantizar rutas accesibles y seguras a los adultos mayores usuarios del programa en el presente punto de pago, en cumplimiento de la Ley N° 30490, artículo 24. Accesibilidad.
- Se realice acciones de coordinación interinstitucional destinado a las mejoras de las condiciones de pago para los usuarios del programa en este distrito, instalación de carpas/toldos y colocar sillas en el punto de pago, a fin de brindar comodidad a los usuarios adultos mayores.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

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

1. Copia de la Ficha de Vigilancia V-243-2023-ANC-P (04 folios).



Maritza M. Aguilar
MARITZA MALLQUI AGUILAR
Responsable Regional Equipo Técnico Ancash
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL OPERATIVO DE PAGO DEL PROGRAMA PENSIÓN 65

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 33 | En este operativo de pago ¿hay USUARIOS que están en PADRÓN DE ABONADOS, pero NO LE PAGARON? | | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NV |
| | Si la respuesta es "SI", señale quiénes son en la LISTA 03 y Llene una FICHA DE ATENCIÓN | | | | |
| 33.1. Si la respuesta es "SI", diga qué dificultades: | | | | | |
| 34 | En este operativo de pago ¿existen USUARIOS/TERCERAS PERSONAS AUTORIZADAS que recibieron la Subvención Económica INCOMPLETA? | | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NV |
| | Si la respuesta es "SI", señale quiénes son en la LISTA 04. De ser posible tome una FOTO AL VOUCHER y llene una FICHA DE ATENCIÓN | | | | |
| 35 | En este operativo de pago, cuántas VENTANILLAS ESTÁN HABILITADAS en Agencia Bancaria, PIAS o ETV para atender a usuarios del programa? O2. | | | | NV |
| 36 | El ambiente de la AGENCIA BANCARIA O AMBIENTE DONDE PAGA LA ETV es AMPLIO Y ESTÁ VENTILADO? | | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | NV |
| 37 | El punto de pago esta implementado para PROTEGER A USUARIOS(AS) DEL SOL Y/O LLUVIA mientras esperan su pago (cola)? | | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NV |
| 38 | ¿Se ENTREGA VOUCHER o BOLETA a usuarios(as) del programa que retiraron su SUBVENCIÓN ECONÓMICA? | | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | NV |
| 39 | En este operativo de pago se DESARROLLA alguna INTERVENCIÓN COMPLEMENTARIA para usuarios del programa? | | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | NA |
| 39.1 Si la respuesta es "SI", diga qué INTERVENCIÓNES: → (Puede marcar más de una opción): | | | | | |
| (a) | Talleres de Educación Financiera | (b) | Talleres de uso de tarjeta de débito | (c) | Orientaciones sobre modalidad "cobro por tercero autorizado" |
| (d) | Vacunación contra Influenza, COVID 19, Neumococo | (e) | Promoción de emprendimientos productivos | (f) | Operación gratuita de cataratas |
| (g) | Ayudas biomecánicas (Lentes/silla de ruedas/bastón) | (h) | Saberes Productivos | (i) | Alfabetización |
| | | | | (j) | Campañas de salud |
| 40 | ¿El PROMOTOR/PERSONA que brinda información a los usuarios(as) en el punto de pago usa el IDIOMA PREDOMINANTE de la zona? | | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | NV |
| 41 | ¿Los pagadores de la Agencia Bancaria, PIAS y/o de la ETV usan el IDIOMA PREDOMINANTE de la zona durante la atención del pago? | | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | NV |
| 42 | Se brinda atención AMABLE-RESPECTUOSA a los usuarios(as) por parte del PROMOTOR/PAGADOR durante el operativo de pago? | | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | NV |
| 43 | ¿Surgieron RECLAMOS, QUEJAS O DENUNCIAS de usuarios durante el Operativo de Pago? | | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NV |
| 43.1 Si la respuesta es "SI", señale Cuántas FICHAS DE ATENCIÓN se llenaron?: → Adjuntar las FICHAS de ATENCIÓN que fueron llenadas | | | | | |

VI. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

| | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|
| 44.1 | ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Programa sobre el Operativo de Pago? | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | NV |
| 44.2 | ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Programa sobre el Operativo de Pago? | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | NV |
| 44.3 | ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Programa sobre el Operativo de Pago? | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | NV |

**COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH
VIGILANCIA AL OPERATIVO DE PAGO DEL PROGRAMA PENSIÓN 65**

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|----|
| 45 | NEUTRALIDAD (Imparcialidad) | 45.1 ¿Algún operador del programa Pensión 65 y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar beneficios en el Programa? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NV |
| | | 45.2 ¿Algún operador del programa Pensión 65 y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar beneficios en el Programa? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NV |
| | | 45.3 ¿Algún operador del programa Pensión 65 y/o servidor público pidió asistir a reunión/mitin de algún candidato a cambio de brindar beneficios en el Programa? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NV |

46 OBSERVACIONES O DIFICULTADES

47 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

48 ¿Algún miembro del equipo técnico lo ACOMPAÑÓ PRESENCIALMENTE O TELEFÓNICAMENTE a Usted durante la veeduría?

48.1 Si la respuesta es SI, registre los Apellidos y Nombres del miembro del equipo técnico que le acompañó: →

49 FECHA FINAL de Veeduría/Vigilancia: 27 / 06 / 2023 50 HORA FINAL de Veeduría/Vigilancia: 2 : 30

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL VEEDOR
(Miembro del Comité Local o Miembro del Equipo Técnico-CTVC)

Geneviva E. Tarazona de Ramirez
FIRMA

NOMBRES APELLIDOS: GENEVIVA E. TARAZONA DE RAMIREZ
DNI: 22604064
CARGO: PRESIDENTA
DISTRITO: HUAYLLAN

TELEFONO: 978458166
CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO de VºBº del SUPERVISOR
(Responsable Regional del Equipo Técnico del CTVC que revisa la consistencia de la Ficha de Veeduría y da el VºBº)

Maritza Mallqui Aguilar
FIRMA

NOMBRES APELLIDOS: Maritza Mallqui Aguilar
DNI: 31660360
CARGO: RR.TVC
TELEFONO: 942164203

CORREO ELECTRÓNICO: ancash.mtc@peru.com