

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL DE TUMBES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Tumbes, 17 de agosto de 2021

OFICIO N° 037-2021-CTVC/TUMBES

Señor: Wilmer Moran Cruz

Jefe de la Unidad Territorial

Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65

Presente

Asunto: se ALERTA UN (01) CASO.

De mi mayor consideración

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle muy cordialmente a nombre del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana. Al mismo tiempo manifestarle que el Comité tiene como función principal 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, adjunto al presente le hago llegar los siguiente CASO:

- CASO N° 042-2021-CTVC/TUM

Finalmente me permito pedirle 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


Aquino Engelberto Zurita Guerrero
Responsable Regional de CTVC - Tumbes

Un **CASO RESUELTO** es aquel que el programa social ha comunicado al Comité - por escrito - manifestando:

1. Una conclusión sobre el CASO; precisando la **condición** de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
2. Si el CASO es **FUNDADO**, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al caso; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
3. Si el CASO es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestran.
4. Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución a cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 ó 3, según corresponda. De lo contrario, si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como **CASO PARCIALMENTE RESUELTO**. El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas.

Calle Francisco Pizarro N° 231 - (Frente al Colegio Las Américas – Calle Francisco Navarrete

Teléfono: (01) 422 6900, Celular: 942160416 - 942160878

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

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Tumbes: 942160878 Teléfono Nacional: 942160416		CASO		N° 042-2021-CTVC/TUM					
PROGRAMA SOCIAL:		PENSIÓN 65		1. FECHA DE REGISTRO:		16/08/2021			
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:									
2. APELLIDOS NOMBRES:		AQUINO ENGELBERTO ZURITA GUERRERO			3. NÚMERO-DNI:		02779390		
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – TUMBES			5. CARGO:		RESPONSABLE REGIONAL		
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO						6. FECHA DE OCURRENCIA:		16/08/2021	
7. DEPARTAMENTO:		TUMBES		8. PROVINCIA:		TUMBES			
9. DISTRITO:		PAMPAS DE HOSPITAL		10. CCPP/DIRECCIÓN:		CRUZ BLANCA			
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		SERVICIO DE PAGADURÍA		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?		035989969-USUARIO			
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		02		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:		01 punto crítico			
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):									

El 16/08/2021 en acciones de vigilancia al operativo de pago programa Pensión 65, se registró el siguiente punto crítico:

- 1. APLICATIVO YACHAQ BRINDA INFORMACIÓN INCONSISTENTE CON RESPECTO A LA ENTREGA DE LA SUBVENCIÓN ECONOMICA.** Según la Resolución Directoral N° D000222-2021-PENSION65-DE se aprobó la Relación Bimestral de Usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65", correspondiente al periodo de julio - agosto de 2021, constituida por 557,043 usuarios cuyo cronograma de pagos iniciaría a partir del 16/08/2021. A las 16:00 pm del día 16/08/2021 el Equipo Técnico de la Sede Regional Tumbes atendiendo el requerimiento de la Sra. Dorita Ramona Espinoza Coronado con DNI 00205271 integrante del Comité Local del distrito de Pampas de Hospital realiza la consulta sobre la fecha de pago de su esposo Roberto Edison Arias Veliz identificado con DNI N° 03598969 y su padre; para lo cual accedió al aplicativo Yachaq del Programa Pensión 65 para revisar la información sobre la fecha de pago, al realizar la verificación en el respectivo aplicativo evidenció que este mostraba una posible información inconsistente que confundía a los usuarios, donde señalaba que el monto que cobrará es de S/ 500, así mismo refiere que el periodo correspondiente es agosto-setiembre (Ver anexo 2), totalmente distinto a lo señalado en la Resolución Directoral N° D000222-2021-PENSION65-DE. En coordinación con los Comités Locales y el Equipo Técnico Regional se verificó la misma situación en otros usuarios. (Ver anexo 3)

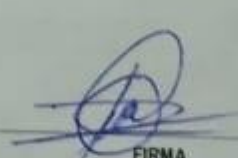
IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- a. El Programa Pensión 65 debe modificar y actualizar la información que el aplicativo Yachaq presenta a los usuarios a fin de evitar confusiones.
- b. Recomendamos al Programa Pensión 65 realice las indagaciones respectivas del punto crítico y se resuelva 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.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (01))

1. Anexo 01: Ficha de Atención A-025-2021-TUMJ-P (01 folio).
2. Anexo 02: Captura de pantalla YACHAQ Pensión 65 (01 folio)
3. Anexo 03: Captura de pantalla padron periodo julio-agosto (01 folio)


Aquino Engelberto Zurita Guerrero
Responsable Regional de CTVC - Tumbes

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		FICHA DE ATENCIÓN		CODIGO: A-025-2021-TUM-P	
El miembro del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana facilita el llenado de la Ficha de Atención cuando el informante/solicitante (de preferencia el USUARIO) pide hacer llegar su caso al Programa Social LA CANALIZACIÓN DEL CASO HACIA LOS PROGRAMAS SOCIALES ES GRATUITO Y NO REQUIERE FIRMA DE ABOGADO.					
1. PROGRAMA SOCIAL: JUNTOS () QALI WARIMA () PENSION 65 () CUNA MAS () FONCODES () CONTIGO () PAIS ()				2. FECHA DE REGISTRO: 16/08/2021	
DATOS DEL INFORMANTE/ SOLICITANTE: De preferencia debe ser el(a) mismo(a) titular interesado(a)					
1. Apellidos y Nombres: Aquino Zurita Guerrero		4. Documento - DNI: 02771370		6. Fecha Nacimiento: 06/11/1963	
2. Sexo (Género): Masculino (X) Femenino ()		5. Fecha Nacimiento: 06/11/1963		7. Tiempo Residencia: 6 años	
3. Es Usuario(a)? SI () NO (X)		8. Fecha Afiliación: / /		10. Telef. Personal:	
9. Correo Electrónico:		11. Institución/Cargo: Responsables Regional		12. Telef. Institucional: 772160978	
13. Departamento: Tumbes		14. Provincia: Tumbes		15. CCPP/Dirección: Tumbes	
15. Distrito: Tumbes		16. CCPP/Dirección: Tumbes		17. FECHA OCURRENCIA: 16/08/2021	
I. DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL CASO:					
II. LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:					
18. Departamento: Tumbes		19. Provincia: Tumbes		20. Distrito: PAMPAS DE HOSPITAL	
21. CCPP/Dirección: CERO. BLANCA		22. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO: El informante debe precisar bien lo siguiente:			
22. LOS HECHOS OCURRIDOS CUANTOS Y QUIENES SON LOS AFECTADOS (cuando son más de 3 adjuntar listado con: Apellidos y Nombres, DNI, Edad y Observaciones) QUIENES SON LOS PRESUNTOS o POSIBLES RESPONSABLES QUE MOTIVARON EL CASO. QUE PIDEN LAS PERSONAS AFECTADAS PARA RESOLVER EL CASO. PRECISAR CLARAMENTE SI EL CASO YA FUE ANTES PRESENTADO AL OPERADOR DEL PROGRAMA ¿QUE HIZO EL PROGRAMA HASTA AHORA PARA RESOLVER? En comunicación con la Señora Dorita Coronado Espinoza, responsable miembro del CL del Distrito de PAMPAS DE HOSPITAL, quien requiere conocer la fecha de pago de la cuota y su padre, quienes son usuarios del programa, pension 65, con efecto de resolver su consulta, el Agente Técnico del CTC, acordó al aplicativo YACHAQ-P65 para conocer la fecha de pago ya que según la Resolución Directoral N° 000222-2021-PENSION 65 con la que se aprueba la Relación Bimestral correspondiente al periodo julio-agosto, cuyo cronograma de pagos inicia el día 16/08/2021, sin embargo el aplicativo muestra como información errada al periodo, marzo y julio de pago.					
3. TIPO DE ATENCIÓN: Consulta () Sugerencia () Pedido () Reclamo () Queja () Denuncia ()					
5. Datos ADJUNTOS: Memorial () Informe () Oficio () Constancia () Certificado () Partida Nacimto () Copia DNI () DJ () Otros ()				24. TOTAL FOLIOS	
16. OBSERVACIONES:					
NOMBRE, DNI, FIRMA Y SELLO DEL VEEDOR (MIEMBRO DEL COMITÉ LOCAL)			NOMBRE, DNI, FIRMA Y/O HUELLA DIGITAL DEL USUARIO (A) O INFORMANTE/ SOLICITANTE PRINCIPAL		
 FIRMA			 FIRMA		
NOMBRES y APELLIDOS: Aquino Zurita G.			NOMBRES y APELLIDOS: Aquino Zurita Guerrero		
DNI: 02771370 CARGO: Resp. Regional			DNI: 02771370 CARGO: Resp. Regional		

ANEXO 02 CAPTURA DE PANTALLA APLICATIVO YACHAQ, DE ESPOSO Y PADRE DE INTEGRANTE DEL CL.

Aplicaciones Recibidos (102) - tu... Lista de lectura



Hola: Roberto Edinson

Tiene un depósito en tu cuenta de:

S/. 500

Período: Agosto-Septiembre 2021

Puedes cobrar en

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Aplicaciones Recibidos (102) - tu... Lista de lectura

PERÚ Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social pensión65 tranquilidad para más peruanos



Hola: Vicente

Tiene un depósito en tu cuenta de:

S/. 500

Período: Agosto-Septiembre 2021

Puedes cobrar en

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

ANEXO 03: CAPTURA DE PANTALLA PADRON DE ABONADOS PERIODO (JULIO-AGOSTO)

240104_TUMBES_TUMBES_PAMPAS DE HOSPITAL - Excel

ARCHIVO

INICIO

INSERTAR

DISEÑO DE PÁGINA

FÓRMULAS

DATOS

REVISAR

VISTA

E26

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
10														
11	Ind	Apellidos - Nombre	Tipo	Lugar Pago	Comentario									
12		1 ABAD VALLESTEROS - JOBA	REGULAR	TUMBES										
13		2 ACHA FEBRE - MAXIMO	REGULAR	TUMBES										
14		3 AGUILAR CORDOVA - MAQUIABEL	REGULAR	TUMBES										
15		4 AGUILAR CORDOVA - MIGUEL	REGULAR	TUMBES										
16		5 AGUILAR CORDOVA - RIGOBERTO	REGULAR	TUMBES										
17		6 AGUILAR DE MARCHAN - MARGARITA	REGULAR	TUMBES										
18		7 AGUILAR DE SUNCION - ANGELICA	REGULAR	TUMBES	Usuarua ha solicitado el cobro a través de Tercera Persona									
19		8 AGUILAR PRECIADO - NEPTALI	REGULAR	TUMBES										
20		9 ALBERCA GARCIA - ARTEMIO	REGULAR	TUMBES										
21		10 ALBERCA GARCIA - EDILBERTO	REGULAR	TUMBES										
22		11 ALBERCA GUERRERO - MARTHA	NUEVO	TUMBES										
23		12 ALBERCA PEÑA - BENITA	REGULAR	TUMBES										
24		13 ALVARADO CANALES - LEONARDO	REGULAR	TUMBES	Usuario ha solicitado el cobro a través de Tercera Persona									
25		14 ALVARADO CANALES - NICOLAS	REGULAR	TUMBES										
26		15 ALVARADO DE SERNA - CIRILA	REGULAR	TUMBES										
27		16 ALVARADO GOMEZ - LUCIANO	REGULAR	TUMBES										
28		17 APOLO DE CASTILLO - PETRONILA	REGULAR	TUMBES										
29		18 APOLO INFANTE - ARSENIO	REGULAR	TUMBES										
30		19 APOLO INFANTE - ROLANDO	REGULAR	TUMBES										
31		20 APOLO PRADO DE URBINA - MARICELA	REGULAR	TUMBES										
32		21 APONTE CORONADO - JOSE DOLORES	REGULAR	TUMBES										
33		22 APONTE DE ROMERO - MARIA GRACIELA	REGULAR	TUMBES										
34		23 ARIAS VELIZ - ROBERTO EDINSON	REGULAR	TUMBES										
35		24 ASTUDILLO TINEDO - DOMINGO	REGULAR	TUMBES										
36		25 AVILA CESPEDES - MARCELO	REGULAR	TUMBES	Fecha de Vencimiento de vigencia 09/05/2022									
37		26 AVILA CESPEDES - MARIANO	REGULAR	TUMBES										
		240104_TUMBES_TUMBES_PAMPAS DE												

240104_TUMBES_TUMBES_PAMPAS DE HOSPITAL - Excel

ARCHIVO

INICIO

INSERTAR

DISEÑO DE PÁGINA

FÓRMULAS

DATOS

REVISAR

VISTA

F109

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
87		76 CLAVIJO CHORRES - FRANCISCA	REGULAR	TUMBES	Usuarua ha solicitado el cobro a través de Tercera Persona									
88		77 CLAVIJO DE PARDO - GREGORIA	REGULAR	TUMBES										
89		78 CORDOVA LLACSAHUANGA - ISIDORO	REGULAR	TUMBES										
90		79 CORDOVA RAMIREZ - PASTORA INPERATRIZ	REGULAR	TUMBES										
91		80 CORNEJO DE FEIJOO - AMADA	REGULAR	TUMBES										
92		81 CORNEJO DE VINCES - ANGELA	REGULAR	TUMBES										
93		82 CORNEJO DE ZAPATA - SANTOS PETRONILA	REGULAR	TUMBES										
94		83 CORNEJO FLORES - SIMON	REGULAR	TUMBES										
95		84 CORNEJO VDA DE ZAPATA - MARIA	REGULAR	TUMBES	Usuarua ha solicitado el cobro a través de Tercera Persona									
96		85 CORONADO DE ESPINOZA - RITA EMILIA	REGULAR	TUMBES										
97		86 CORONADO DIOSES - AMABILIA PROVINCIA	REGULAR	TUMBES										
98		87 CORONADO DIOSES - ANGEL	NUEVO	TUMBES										
99		88 CORONADO DIOSES - DANIEL	REGULAR	TUMBES	Usuario ha solicitado el cobro a través de Tercera Persona									
100		89 CORONADO DIOSES - MARIA DANIELA	REGULAR	TUMBES										
101		90 CORREA CHANTA - JOSE	REGULAR	TUMBES										
102		91 CORREA HUAMAN - ANGELA	REGULAR	TUMBES										
103		92 CRUZ ALBERCA - MARIA HERMELINDA	REINCORPORAD	TUMBES										
104		93 CUEVA RAMIREZ - RAMIRO	REGULAR	TUMBES										
105		94 ELIZALDE LOPEZ - INOCENTA	REGULAR	TUMBES										
106		95 ENRIQUEZ DE CASTILLO - MARCIONILA	REGULAR	TUMBES										
107		96 ERAS DE SUAREZ - MARIA MAXIMINA	REGULAR	TUMBES	Fecha de Vencimiento de vigencia 09/05/2022									
108		97 ESPINOZA LAVALLE - CLEMENTE DELIBERTO	REGULAR	TUMBES										
109		98 ESPINOZA LOPEZ - VICENTE	REGULAR	TUMBES										
110		99 FARFAN DE INFANTE - FRANCISCA	REGULAR	TUMBES										
111		100 FARFAN SILVA - CECILIO	REGULAR	TUMBES										
112		101 FARFAN SILVA - DANIEL	REGULAR	TUMBES										
113		102 FARFAN SILVA - LUIS	REGULAR	TUMBES										
114		103 FARFAN SII VA - MARTINA	REGULAR	TUMBES										
		240104_TUMBES_TUMBES_PAMPAS DE												

LISTO

Escritorio

21°C Parc. nublado

20:10 16/08/2021

