

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LORETO-YURIMAGUAS**

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

Yurimaguas, 19 de noviembre de 2021

OFICIO N°025-2021-CTVC/LORETO-YURIMAGUAS

Señor (a)

RÓMULO DE VIVANCO VALCÁRCEL

Jefe de la Unidad Territorial – Loreto

Programa Nacional Cuna Mas.

Presente. -

Asunto : Se ALERTA dos (13) 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° 046-2021-CTVC/YUR | • CASO N° 053-2021-CTVC/YUR |
| • CASO N° 047-2021-CTVC/YUR | • CASO N° 054-2021-CTVC/YUR |
| • CASO N° 048-2021-CTVC/YUR | • CASO N° 055-2021-CTVC/YUR |
| • CASO N° 049-2021-CTVC/YUR | • CASO N° 056-2021-CTVC/YUR |
| • CASO N° 050-2021-CTVC/YUR | • CASO N° 057-2021-CTVC/YUR |
| • CASO N° 051-2021-CTVC/YUR | • CASO N° 058-2021-CTVC/YUR |
| • CASO N° 052-2021-CTVC/YUR | |

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



MILLER GONZALES SALDAÑA
Responsable Regional - Equipo Técnico - Yurimaguas
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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. YURIMAGUAS: 942161470
Telf. LIMA: 951864589

CASO

N°046-2021-CTVC/YUR

PROGRAMA SOCIAL:	CUNA MAS	1. FECHA DE REGISTRO:	03/11/2021
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE o VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	MORENO DE PEREYRA JUDITH	3. NÚMERO-DNI:	00066488
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	03/11/2021
7. DEPARTAMENTO:	LORETO	8. PROVINCIA:	DATEM DEL MARAÑÓN
9. DISTRITO:	MANSERICHE	10. CCPP/DIRECCIÓN:	MANSERICHE
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA:	GESTION DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA?	CG ENMANUEL-MANSERICHE
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	60	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01 puntos críticos
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación de Servicios en Contextos No Presenciales del PNCM, el día 03/11/2021 se realizó la entrevista telefónica a la Sra. ERIKA JHUY PINEDO MOZOMBITE identificada con DNI N° 47941919 - secretaria del Comité de Gestión "Enmanuel", donde aplicó la ficha de vigilancia V-054-2021-YUR-C evidenciándose los siguientes puntos críticos:

1. COMITÉ DE GESTIÓN NO INFORMÓ A LA POBLACIÓN LOS AVANCES, RESULTADOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE SU GESTIÓN EL PRESENTE AÑO.

Durante la veeduría se preguntó a la Sra. ERIKA JHUY PINEDO MOZOMBITE, secretaria del Comité de Gestión si habían realizado algún informe a la población sobre los avances, resultados y rendición de cuentas de su Gestión, respondió que la rendición de cuenta no se desarrolló por encontrarnos en Emergencia Sanitaria, pero que si se tuvo una reunión con las facilitadoras y los demás miembros del comité de gestión.

Este hecho estaría contraviniendo el cumplimiento de la RDE 0912-2021-MIDIS/PNCM-DE que aprueba la Directiva "Modelo de Cogestión Comunal para la Implementación y Funcionamiento de los Servicios del Programa Nacional Cuna Más", describe lo siguiente

4.4.3.1. Responsabilidades de la Junta Directiva.

a. (...)

i. Informar a las autoridades locales, organizaciones de base, líderes y familias de las comunidades, en sus reuniones (asambleas comunales o cabildos, faenas y otros) sobre el funcionamiento de los servicios y la situación de las usuarias/os. Realizar por lo menos dos veces en el año la reunión de cuentas de su gestión.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

A fin de dar cumplimiento adecuado del proceso de Prestación de los Servicios del Programa Cuna Más en contextos no presenciales que se brinda a familias de niños(as) usuarios(as), y en observancia a los lineamientos técnicos del Programa Nacional Cuna Más y demás normativas vigentes, se sugiere lo siguiente:

- El Programa debe garantizar el cumplimiento de la Directiva “Modelo de Cogestión Comunal para la Implementación y Funcionamiento de los Servicios del Programa Nacional Cuna Más”, aprobado con la **R.D.E N° 0912-2021-MIDIS/PNCM-DE**.
- Se solicita al programa CUNA MAS se pueda verificar el caso y se nos pueda informar de la implementación de las medidas preventivas, pertinentes, dirigidas a mitigar, superar o dar solución a los riesgos comentados en la presente alerta. De acuerdo al plazo establecido en **R.D.E 1145-2019-MIDIS/PNCM** “Atención de los casos alertados por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) sobre el funcionamiento de los servicios del Programa Nacional Cuna Más”.

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

1. Ficha de Vigilancia N° **V-054-2021- YUR- C.** (01 folio).




MILLER GONZALES SALDAÑA
Responsable Regional - Equipo Técnico - Yurimaguas
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 942161470	FICHA DE VIGILANCIA COMITÉ DE GESTIÓN-SCD-CUNA MÁS	CODIGO N° V-054-2021-YUR-C
Teléfono Nacional: 951864589		

SEDE REGIONAL LORETO-YURIMAGUAS PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS EN CONTEXTOS NO PRESENCIALES

1	FECHA de la entrevista:	03 / 11 / 2021 /	2	HORA de la entrevista:	INICIAL 16: 40 FINAL 17: 05
---	-------------------------	------------------	---	------------------------	-----------------------------

DATOS GENERALES DEL MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN a quien se le entrevista.

3	DNI del directivo	47941919	4	NOMBRE y APELLIDOS:	ERIKA JHUY PINEDO MOZOMBITE
5	DEPARTAMENTO:	LORETO	6	PROVINCIA:	DATUM DEL MARAÑÓN
7	DISTRITO:	MANSERICHE	8	CCPP/Barrio/Dirección:	SARAMIRIZA / 28 DE JULIO S/N
9	CARGO en la Junta Directiva:	a) Presidente () b) Secretario (X) c) Tesorero ()	10	TIEMPO que ejerce el cargo:	1 año 2 meses
11	COMITÉ DE GESTIÓN al que pertenece-Nombre:	ENMANUEL			
12	IDIOMA que usa más (idioma predominante):	a) Español (X) b) Quechua () c) Aymara () d) Ashaninka () e) Awajún () f) Otros:			

PREGUNTAS SOBRE EL CONOCIMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CUNA MÁS

13	Le capacitaron sobre los roles que deben cumplir los Actores Comunes y el Comité de Gestión el presente año	SI	NO	NS/NR	
14	Le capacitaron sobre cómo elaborar el Plan de Trabajo de su Comité el presente año	SI	NO	NS/NR	
15	Le capacitaron sobre cómo debe ser la alimentación y nutrición Infantil de los niños/as usuarios del servicio el presente año	SI	NO	NS/NR	
16	Le capacitaron sobre la importancia de la buena salud infantil y las prácticas saludables el presente año	SI	NO	NS/NR	
17	Le capacitaron sobre la importancia del aprendizaje y desarrollo infantil el presente año	SI	NO	NS/NR	
18	Le capacitaron sobre la importancia del consumo de hierro en los niños y cómo prevenir y tratar la anemia el presente año	SI	NO	NS/NR	
19	Le capacitaron sobre el buen manejo de los recursos económicos transferidos al Comité de Gestión y justificación del gasto el presente año	SI	NO	NS/NR	
20	Le capacitaron sobre las formas de prevención de COVID 19 el presente año	SI	NO	NS/NR	
21	Cómo valora usted las capacitaciones que le brinda el programa:	Muy Bueno	Bueno	Malo	Muy malo
22	¿Qué recomendaría usted para que estas capacitaciones mejoren? <i>Profundizar en el tema de la anemia, para realizar mejor nuestra labor como Comité de Gestión</i>				
23	El programa Cuna Más le ha entregado implementos de protección para el COVID 19	SI	NO	NS/NR	
24	El Comité de Gestión tiene un cronograma de trabajo para el presente año de su gestión.	SI	NO	NS/NR	
25	El Comité de Gestión informó a la población los avances, resultados y RENDICIÓN DE CUENTAS de su gestión el presente año	SI	NO	NS/NR	
25.1	Si la respuesta es NO, señale cuáles son las razones <i>Por la pandemia no se realiza reuniones</i>				
26	Algún Actor Comunal (madre cuidadora, madre guía, socia de Cocina) es FAMILIAR de algún miembro del Comité de Gestión	SI	NO	NS/NR	
27	¿El acompañante técnico del programa COORDINÓ con el Comité de Gestión en el último MES?	SI	NO	NS/NR	
28	¿Algún especialista del programa COORDINÓ con el Comité de Gestión alguna vez en los últimos CUATRO MESES?	SI	NO	NS/NR	
29	En su hogar, ¿qué prácticas de cuidado realizan para evitar contagio con COVID-19? a) Lavado de manos (X) b) Uso de mascarilla (X) c) Distanciamiento-1.5metros (X) Ninguna () Otros <u>Desinfección de Calzados</u>				NS/NR
30	¿Usted cuántas dosis de la VACUNA contra el COVID-19 recibió?	a) Primera dosis () b) Segunda dosis (X) c) Ninguna ()			NS/NR
30.1	Si la respuesta es ninguna, Diga por qué				

31	OBSERVACIONES (o dificultades)	
----	--------------------------------	--

Las capacitaciones en el presente año se realizó mediante llamadas telefónicas y el uso de la plataforma ZOOM.

32	RECOMENDACIONES	
----	-----------------	--

Comité de Gestión requiere la presencia del acompañante técnico en Saramiriza, para que vea la realidad del distrito.

DATOS DEL INFORMANTE O MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Nombres y Apellidos:	JUDITH MORENO DE PEREYRA	Nombres y Apellidos:	MILLER GONZALES SALDANA
DNI:	00066488	DNI:	41005700
Cargo:	PRESIDENTE CLTV C BARRANCA	Cargo:	RESPONSABLE REGIONAL CTVC LORETO-YURIMAGUAS
Correo electrónico:		Correo electrónico:	loreto.2rrctvcperu@gmail.com
Teléfono:	943774264	Teléfono:	942161470