

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

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

Apurímac, 19 de noviembre de 2021

OFICIO N° 039-2021-CTVC/APURIMAC

Señor:

Danny Daryl Enriquez Muñoz

Jefe Unidad Territorial Programa Nacional Cuna Mas

Presente. -

Asunto: Se ALERTA siete (07) 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 los siguientes CASOS¹:

- CASO N° 058-2021-CTVC/APU - CASO N° 059-2021-CTVC/APU
- CASO N° 060-2021-CTVC/APU - CASO N° 061-2021-CTVC/APU
- CASO N° 062-2021-CTVC/APU - CASO N° 063-2021-CTVC/APU
- CASO N° 064-2021-CTVC/APU

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



.....
Yudy Chacón Delgado
Responsable de campo

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

Teléfono Abancay: 942160032 Teléfono Nacional: 994432338		CASO		N° 064-2021-CTVC/APU	
PROGRAMA SOCIAL:		CUNA MAS		1. FECHA DE REGISTRO: 11/11/2021	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		PALIZA PINTO GUERSON YOVANI		3. NÚMERO-DNI: 31040792	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO: RESPONSABLE REGIONAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 11/11/2021	
7. DEPARTAMENTO:		APURÍMAC		8. PROVINCIA: CHINCHEROS	
9. DISTRITO:		HUACCANA		10. CCPP/DIRECCIÓN: AHUAYRO	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		GESTION DE SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? 48508432- TESORERA COMITÉ DE GESTION	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		1		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 02 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, se realizó la entrevista telefónica a la Sra. HILDA MARIBEL TIRADO SAAVEDRA, Tesorera del Comité de Gestión “Valle Pampas”, evidenciándose los siguientes puntos críticos:

- 1. COMITÉ DE GESTIÓN NO TIENE CRONOGRAMA DE TRABAJO.** La tesorera del Comité de Gestión “Valle Pampas” señala que “debido al contexto de pandemia por la Covid-19, el presente año no se ha podido reunir con su junta directiva para la elaboración del cronograma de trabajo para el presente año”.

Esto contraviene lo establecido en el numeral 4.4.3.1. Responsabilidades de la junta directiva, que indica en el ítem a) “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” de la RDE 032-2021-MIDIS/PNCM Directiva de Modelo de Cogestión Comunal para la implementación y funcionamiento de los servicios del PNCM.

- 2. COMITÉ DE GESTIÓN NO INFORMÓ A LA POBLACIÓN LOS AVANCES, RESULTADOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE SU GESTIÓN EL PRESENTE AÑO.** La tesorera del CG “Valle Pampas” menciona que hasta la fecha no se ha realizado la rendición de cuentas el presente 2021 a la población, tampoco se ha informado sobre los avances, resultados de su gestión.

Situación que estaría contraviniendo lo señalado en la RDE 032-2021-MIDIS/PNCM Modelo de Cogestión Comunal para la Implementación y Funcionamiento de los servicios de PNCM. Numeral 4.4.3.1 responsabilidades de la Junta directiva, en el

ítem h) se precisa que “(...) informar a las autoridades locales, organizaciones de base, líderes y familias de la comunidad...además de realizar 02 veces al año la rendición de cuentas de su gestión.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Que el programa fortalezca las acciones de asistencia técnica para el fortalecimiento de la Cogestión Comunal del Programa en el distrito, de esta manera se garantice el cumplimiento de la elaboración de los cronogramas de trabajo así como la rendición de cuentas por parte del Comité de Gestión.
- Programa debe garantizar el cumplimiento de la RDE 912-2021-MIDIS/PNCM “Modelo de Cogestión Comunal para la Implementación y Funcionamiento de los Servicios del PNCM”, que en el numeral 4.4.3.1 determina Responsabilidades de la Junta Directiva. 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.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar sobre las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados.

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

1. Ficha de Vigilancia N° V-139-2021-APU-C (01 folio)



.....
Guerson Yovani Paliza Pinto
Responsable Regional.

FICHA DE VIGILANCIA N° V-139-2021-APU-C

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
Teléfono Regional: 942160030 Teléfono Nacional: 944432338		FECHA DE VIGILANCIA CIUDADES - SAT - COMITÉ DE GESTIÓN ÁREA REGIONAL ASESORAD PRESTADOR DE LOS SERVICIOS REGIONAL NACIONAL CIUDADES SAT COMITÉ DE GESTIÓN	
CÓDIGO N° V-138-2014-PUEC			
1. FECHA de la entrevista: <u>21.12.2021</u>			
2. HORA de la entrevista:		3. SOCIAL: <u>11.15</u> FINAL: <u>12.24</u>	
4. DATOS GENERALES DEL MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN a quien se le entrevista:			
5. DNI del electivo: 6. DEPARTAMENTO: 7. DISTRITO: 8. CARGO en la Junta Directiva: 9. COMITÉ DE GESTIÓN al que pertenece: 10. DIGNIDAD que ocupa (último procedimiento):	11. NOMBRES y APELLIDOS: 12. PROVINCIA: 13. COMUNICACIONES: 14. TIEMPO que ejerce el cargo:	15. NOMBRE y APELLIDOS: 16. PROVINCIA: 17. COMUNICACIONES: 18. TIEMPO que ejerce el cargo:	
19. PRESENTACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CIUDADES SAT			
20. ¿La capacitación sobre los roles que deben cumplir los Actores Comunitarios y el Comité de Gestión al presente año?			
21. ¿La capacitación sobre el rol del Plan de Trabajo de su Comité al presente año?			
22. ¿La capacitación sobre el rol de la información y la educación de los beneficiarios del servicio al presente año?			
23. ¿La capacitación sobre la importancia de la gestión del servicio al presente año?			
24. ¿La capacitación sobre la importancia del aprendizaje y desarrollo interno al presente año?			
25. ¿La capacitación sobre la importancia del consumo de agua en los cultivos y otros proyectos y sobre la gestión al presente año?			
26. ¿La capacitación sobre las formas de protección de los datos de los clientes al presente año?			
27. ¿Cómo valoró usted las capacitaciones que le brindó el programa?			
28. ¿Qué recomendaciones usted tiene para que estas capacitaciones mejoren?			
29. El programa Cero Mito le ha entregado implementos de protección para el COVID-19			
30. El Comité de Gestión tiene un cronograma de trabajo para el presente año de su gestión			
31. ¿El Comité de Gestión informó a la población del avance, resultados y PROMOCIÓN DE CLIENTES de su gestión al presente año?			
32. ¿Tiene la respuesta en NO, cuáles son las razones?			
33. ¿Algunas facilidades se le ASIGNARON a algún miembro del Comité de Gestión?			
34. ¿El acompañamiento técnico del programa COORDINÓ con el Comité de Gestión en el último MES?			
35. ¿Algunos inspectores del programa COORDINÓ con el Comité de Gestión alguna vez en los últimos CUATRO MESES?			
36. ¿En su trabajo, ¿qué prácticas de seguridad realizan para evitar contagio por COVID-19?			
37. ¿Alguna de ellas es:			
38. ¿Alguna de ellas es:			
39. ¿Alguna de ellas es:			
40. ¿Alguna de ellas es:			
41. ¿Alguna de ellas es:			
42. ¿Alguna de ellas es:			
43. ¿Alguna de ellas es:			
44. ¿Alguna de ellas es:			
45. ¿Alguna de ellas es:			
46. ¿Alguna de ellas es:			
47. ¿Alguna de ellas es:			
48. ¿Alguna de ellas es:			
49. ¿Alguna de ellas es:			
50. ¿Alguna de ellas es:			
51. ¿Alguna de ellas es:			
52. ¿Alguna de ellas es:			
53. ¿Alguna de ellas es:			
54. ¿Alguna de ellas es:			
55. ¿Alguna de ellas es:			
56. ¿Alguna de ellas es:			
57. ¿Alguna de ellas es:			
58. ¿Alguna de ellas es:			
59. ¿Alguna de ellas es:			
60. ¿Alguna de ellas es:			
61. ¿Alguna de ellas es:			
62. ¿Alguna de ellas es:			
63. ¿Alguna de ellas es:			
64. ¿Alguna de ellas es:			
65. ¿Alguna de ellas es:			
66. ¿Alguna de ellas es:			
67. ¿Alguna de ellas es:			
68. ¿Alguna de ellas es:			
69. ¿Alguna de ellas es:			
70. ¿Alguna de ellas es:			
71. ¿Alguna de ellas es:			
72. ¿Alguna de ellas es:			
73. ¿Alguna de ellas es:			
74. ¿Alguna de ellas es:			
75. ¿Alguna de ellas es:			
76. ¿Alguna de ellas es:			
77. ¿Alguna de ellas es:			
78. ¿Alguna de ellas es:			
79. ¿Alguna de ellas es:			
80. ¿Alguna de ellas es:			
81. ¿Alguna de ellas es:			
82. ¿Alguna de ellas es:			
83. ¿Alguna de ellas es:			
84. ¿Alguna de ellas es:			
85. ¿Alguna de ellas es:			
86. ¿Alguna de ellas es:			
87. ¿Alguna de ellas es:			
88. ¿Alguna de ellas es:			
89. ¿Alguna de ellas es:			
90. ¿Alguna de ellas es:			
91. ¿Alguna de ellas es:			
92. ¿Alguna de ellas es:			
93. ¿Alguna de ellas es:			
94. ¿Alguna de ellas es:			
95. ¿Alguna de ellas es:			
96. ¿Alguna de ellas es:			
97. ¿Alguna de ellas es:			
98. ¿Alguna de ellas es:			
99. ¿Alguna de ellas es:			
100. ¿Alguna de ellas es:			