

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA**

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

Chachapoyas, 20 de septiembre del 2021

OFICIO N° 069-2021-CTVC/AMAZONAS BAGUA

Señor:

Soc. Willis Antonio Tantalean Pizarro

Jefa de la Unidad Territorial – Amazonas Sur Sede Bagua

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres

Presente.-

Asunto: Se alerta un (01) CASO

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para hacer llegar un cordial saludo a nombre de los miembros Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (en adelante, el Comité), al mismo tiempo manifestar que el Comité tiene como función principal vigila 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 realizada por los integrantes de los Comités Locales del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana adjunto al presente le hago llegar el siguiente CASO¹

- CASO N° 098-2021-CTVC/BAG

Finalmente me permito sugerir que se realice la verificación de cada Punto Crítico de este CASO y concluido su procedimiento, le solicito a bien comunicar los resultados y la solución de estos

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted.

Atentamente,



Ing. NANCY M. OCLOCHO MINCHÁN
RESPONSABLE REGIONAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
AMAZONAS - BAGUA

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; precisando si tiene 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 se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestren.
- 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 por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 o 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.

Jr. Santo Domingo N°604-2do piso-Chachapoyas-Amazonas
(Local de la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza)

Celular: 942157610

correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / amazonas.1rrctvcperu@gmail.com

<http://www.ctvcperu.org.pe>

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Bagua: 942157610 Teléfono Nacional: 942160511	CASO	N° 098-2021-CTVC/BAG
PROGRAMA SOCIAL:	JUNTOS	1. FECHA DE REGISTRO: 17/09/2021
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:		
2. APELLIDOS NOMBRES:	ARAUJO CATPO JUAN CRECENCIO	3. NÚMERO-DNI: 33725939
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE FLORIDA-POMACOCHAS	5. CARGO: PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA: 17/09/2021
7. DEPARTAMENTO:	AMAZONAS	8. PROVINCIA: BONGARÁ
9. DISTRITO:	FLORIDA	10. CCPP/DIRECCIÓN: POMACOCHAS
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PROCESO DE AFILIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PADRON DE HOGARES	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? 42056403-USUARIA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 1
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):		

El día **17/09/2021**, el Sr. Juan Araujo Catpo presidente del CLTVC del distrito de Florida-Pomacochas en acompañamiento del responsable de Campo del CTVC Sede Regional Amazonas Bagua, realizaron una entrevista presencial a la Sra. Luz Marleny Paredes Chávez identificada con DNI N° **42056403**, en donde registraron la ficha de atención N° **A-042-2021-BAG-J**, reportando el siguiente punto crítico.

1. NO CUMPLE CRITERIO SOCIOECONÓMICO Y ESTA EN EL PROGRAMA (POSIBLE FILTRACIÓN):

El día entrevista el responsable de Campo y el presidente del CLTVC manifestaron a la usuaria el motivo de la visita, es por el conocimiento de una alerta ciudadana, donde indicaron que la señora Luz M. Paredes Chávez, no debería ser considerada como un hogar de pobreza y por lo tanto no ser beneficiaria del Programa Juntos, porque cuenta en su poder una tienda de ropa ubicado en el Jr. Independencia S/N referencia Cruce de la carretera a unos pasos de la Comisaria. **(Ver ficha de atención y anexo 8)**

Ante esta situación, mi persona, con el presidente del CLTVC de Florida nos acercamos a hablar con la señora Paredes, quien manifestó que efectivamente es usuaria del Programa Juntos, por su menor hijo de iniciales G.I.M.P de 10 años de edad quien se encuentra estudiando en la IEP N° 18092; además la señora Paredes manifiesta que ciertamente la tienda es de su propiedad desde hace un año, y que hasta la fecha no ha realizado el trámite correspondiente para obtención del RUC ante la SUNAT. **(Ver ficha de atención, anexo, 7, 8 y 9)**

También, indico que vive en este local, desde que inició con sus actividades comerciales. Finalmente, La señora paredes manifiesta que aproximadamente los gastos mensuales ascienden a S/. 4500.00 **(Ver ficha de atención, anexo 8).**

El ETR realizó la consulta en el aplicativo MI JUNTOS donde efectivamente la usuaria figura como afiliada al programa desde el 01/03/2014, cuenta con un Miembro Objetivo y es abonada consecutivamente este año durante los 3 periodos de pago por cumplimiento de corresponsabilidad en educación. **(Ver anexo 2, 3, 4, 5 y 6)**

Ante esta situación el presidente del CLTVC de Florida solicita al programa que mediante el Gestor Local asignado al distrito Florida-Pomacochas desarrolle el seguimiento y actualice la información de los hogares y de ser el caso, realizar su observación hasta la verificación de su condición Socioeconómica.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- El programa Juntos debe garantizar el cumplimiento de la RDE N° 000152-2021-MIDIS/PNADP-DE, directiva Proceso de mantenimiento del Padrón de Hogares en el siguiente artículo:

(...)

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

6.1. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE HOGARES:

6.1.8. Si como parte de la actualización de la información, la/el titular declara información falsa o inexacta sobre los criterios de permanencia¹² y del/los MO, con la finalidad de mantenerse afiliado en el Programa JUNTOS, será sujeto a la desafiliación.
(...)

- Recomendamos al Programa Juntos realice las indagaciones respectivas del punto crítico y se resuelva en el debido plazo establecido según la ruta de alerta del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (07))

Anexo 01. Ficha de Atención N° A-042-2021-BAG-J.

Anexo 02: Copia del DNI de la usuaria Sr. Luz Marleny Paredes Chavez

Anexo 03: Fotografía del DNI del Miembro Objetivo G.I.M.P

Anexo 04: Pantallazo de consulta de la plataforma MI JUNTOS.

Anexo 05: Pantallazo de consulta en el aplicativo MI JUNTOS donde se observa los abonos

Anexo 06: Pantallazo del aplicativo MI JUNTOS donde se observa el listado de Miembros Objetivos.

Anexo 07: Fotografía de la fachada de la tienda de la Sr. Luz Marleny Paredes Chavez

Anexo 08: Copia del acta de visita y entrevista a la usuaria Sra. Luz Marleny Paredes Chavez

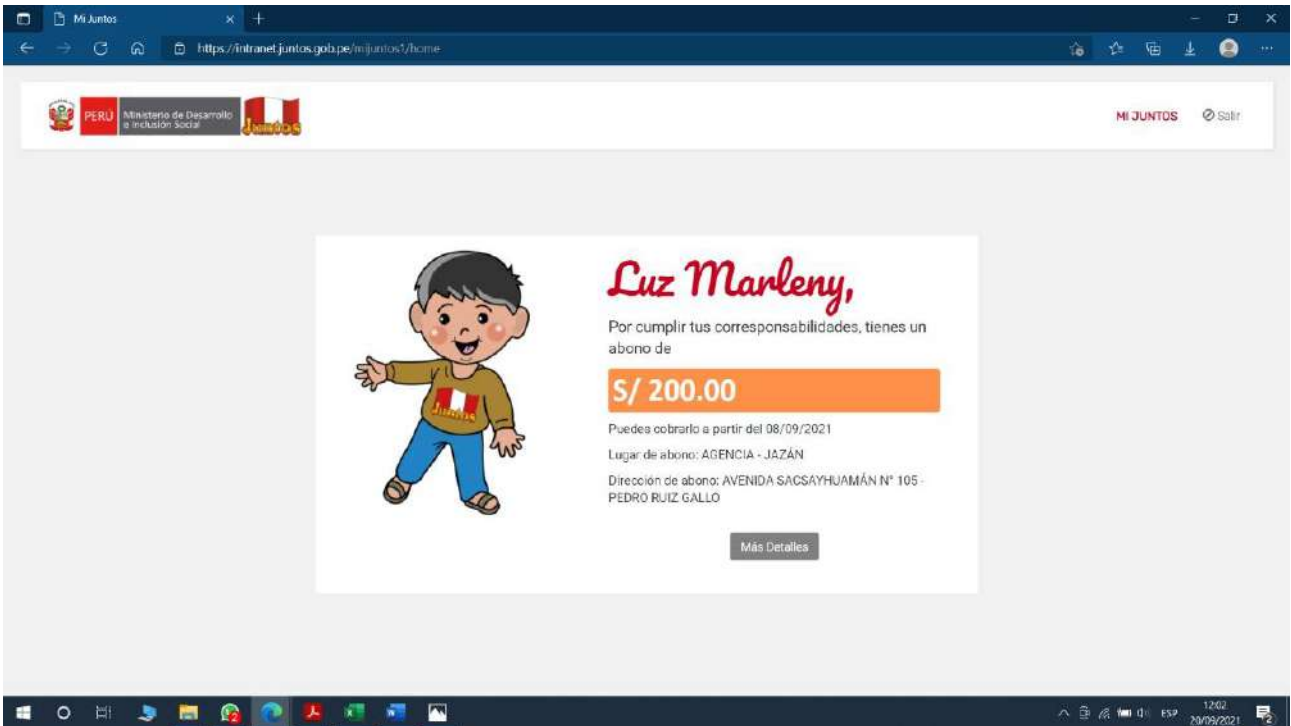
Anexo 09: Fotografía del Presidente del CLTVC realizando la visita a la usuaria



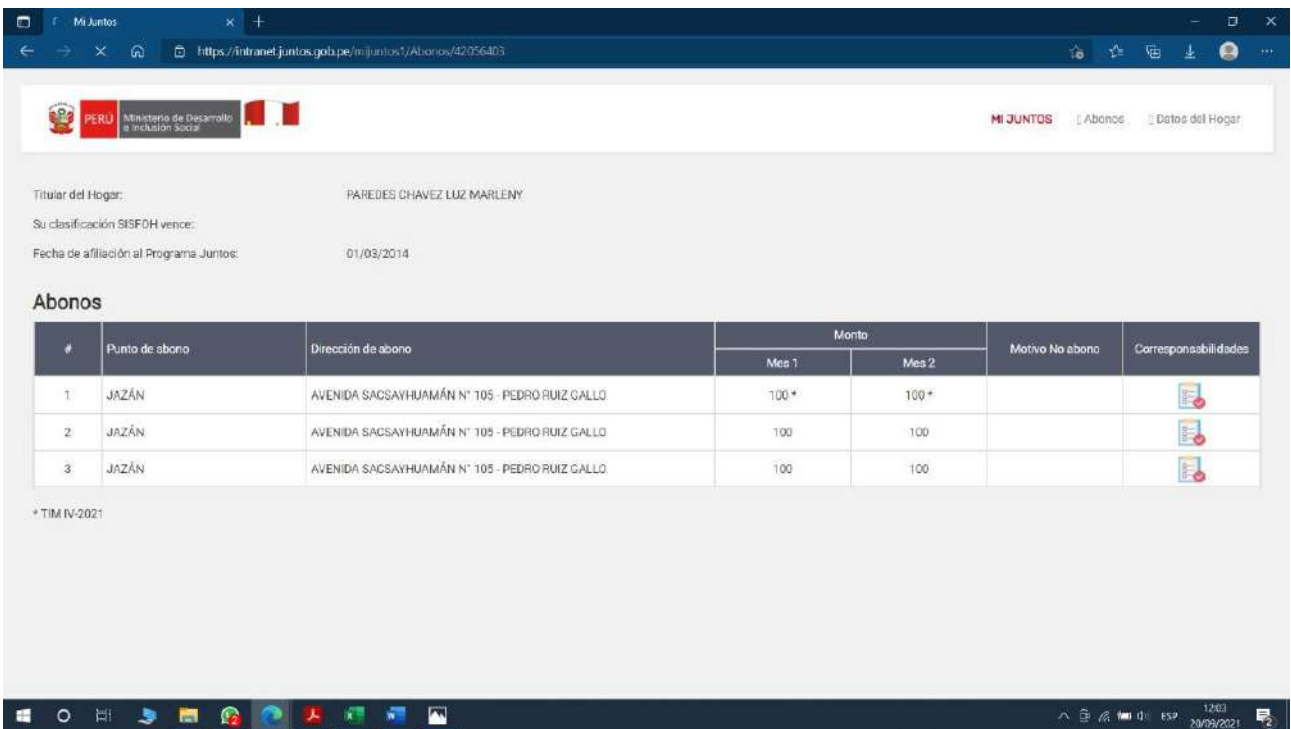
Lic. YURIA PELAEZ POCLIN
RESPONSABLE DE CAMPO DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
AMAZONAS - BAGUA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		FICHA DE ATENCIÓN		FICHA N° <u>A-042-2021-BAG-J</u>	
El miembro del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana facilita el llenado de la Ficha de Atención cuando el Informante/Solicitante (de preferencia USUARIO) pide hacer llegar su caso al Programa Social -LA CANALIZACIÓN DEL CASO HACIA LOS PROGRAMAS SOCIALES ES GRATUITO Y NO REQUIERE DE ABOGADO-					
1. PROGRAMA pon X:		CONTIGO () / CUNA MAS () / FONCODES () / JUNTOS (X) PAIS () / PENSIÓN 65 () / QALI WARMA ()		2. FECHA de REGISTRO: <u>17 / 09 / 2021 /</u>	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: De preferencia debe ser el (la) mismo(a) titular interesado(a)					
3. Apellidos/nombres:		JUAN ARAUJO CATPO		4. Documento-DNI: <u>33725939</u>	
5. Sexo (género):		Masculino () Femenino (X)		6. Fecha de nacimiento:	
7. ¿Es usuario(a)?:		SI () Fecha Afiliación ____ / ____ / ____ / NO (X)		8. Tiempo Residencia: () MESES	
9. Correo electrónico:		amazonas.1rrctvcperu@gmail.com amazonas.1rctvcperu@gmail.com		10. Teléfono personal: <u>943 655 787</u>	
11. Institución/cargo:		CLTVC FLORIDA/PRESIDENTE		12. Teléf. institucional: <u>941895514</u>	
13. Departamento		AMAZONAS		14. Provincia: <u>BONGARA</u>	
15. Distrito:		FLORIDA		16. CCPP/Dirección <u>POMACOCHAS</u>	
II. DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL CASO:				2. FECHA OCURRENCIA: <u>17 / 09 / 2021 /</u>	
A) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:					
18: Departamento		AMAZONAS		19. Provincia: <u>BONGARÁ</u>	
20. Distrito:		FLORIDA		21. CCPP/Dirección <u>POMACOCHAS</u>	
B) DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO: El informante debe precisar bien lo siguiente:					
<p>22. LOS HECHOS OCURRIDOS, CUANTOS Y QUIENES SON LOS AFECTADOS (cuando son más de 3 adjuntar con: Apellidos, 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. ¿QUÉ HIZO EL PROGRAMA HASTA AHORA PARA RESOLVER?</p> <p>EL día 17/09/2021, responsable de Campo y mi persona nos acercamos a la vivienda de la Sra. Luz Marleni Paredes Chávez, para entrevistarnos con ella, porque se ha tenido el conocimiento de una alerta ciudadana, donde indicaron que la señora Luz M. Paredes Chávez, no debería ser considerada como un hogar de pobreza y por lo tanto no ser beneficiaria del Programa Juntos, porque cuenta en su poder una tienda de ropa ubicado en el Jr. Independencia S/N referencia Cruce de la carretera a unos pasos de la Comisaria. Ante esta situación, mi persona, con el presidente del CLTVC de Florida nos acercamos a hablar con la señora Paredes, quien manifestó que efectivamente es usuaria del Programa Juntos, por su menor hijo de iniciales G.I.M.P de 10 años de edad quien se encuentra estudiando en la IEP N° 18092; además la señora Paredes manifiesta que ciertamente la tienda es de su propiedad desde hace un año, y que hasta la fecha no ha realizado el trámite correspondiente para obtención del RUC ante la SUNAT. También, indico que vive en este local, desde que inició con sus actividades comerciales. Finalmente, La señora paredes manifiesta que aproximadamente los gastos mensuales ascienden a S/. 4500.00</p> <p>Ante esta situación el presidente del CLTVC de Florida solicita al programa que mediante el Gestor Local asignado al distrito Florida-Pomacochas desarrolle el seguimiento y actualice la información de los hogares y de ser el caso, realizar su observación hasta la verificación de su condición Socioeconómica.</p>					
23. TIPO de ATENCIÓN:		Consulta () Sugerencia () Pedido () Reclamo (X) Queja () Denuncia ()		24. TOTAL DE FOLIOS:	
25. Dctos. ADJUNTOS:		Memorial () Informe () Oficio () Constancia () Partida Nacimiento () Copia DNI (X) DJ () Otros (X)			
OBSERVACIONES:					
NOMBRE, FIRMA y SELLO DEL VEEDOR (MIEMBRO DEL COMITÉ LOCAL)			NOMBRE Y FIRMA Y/O HUELLA DIGITAL DEL USUARIO (A) O INFORMANTE/SOLICITANTE PRINCIPAL		
NOMBRES APELLIDOS: <u>JUAN ARAUJO CATPO</u> DNI: <u>33725939</u> CARGO: <u>PRESIDENTE</u>			NOMBRES APELLIDOS: _____ DNI: _____ CARGO: _____		

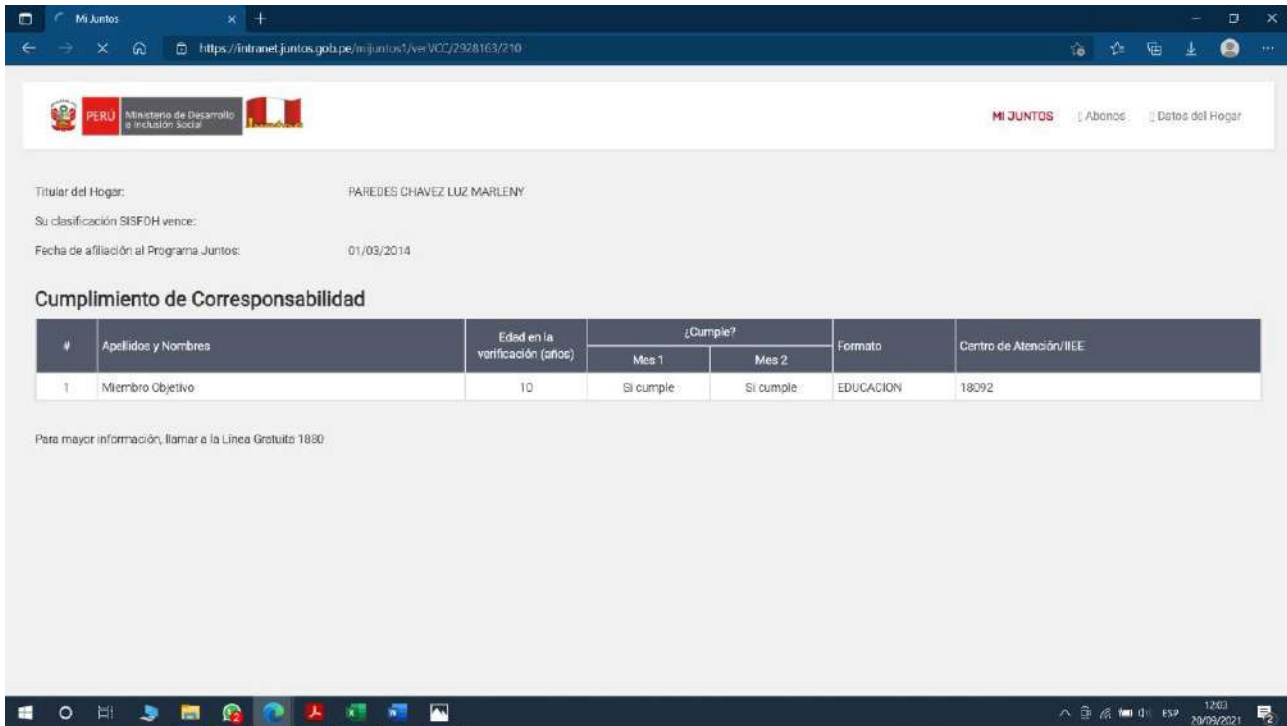
Anexo 04: Pantallazo de consulta de la plataforma MI JUNTOS.



Anexo 05: Pantallazo de consulta en el aplicativo MI JUNTOS donde se observa los abonos.



Anexo 06: Pantallazo del aplicativo MI JUNTOS donde se observa el listado de Miembros Objetivos.



The screenshot shows the MI JUNTOS web application interface. At the top, there are logos for PERU and the Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. The user profile information is as follows:

- Titular del Hogar: PAREDES CHAVEZ LUZ MARLENY
- Su clasificación SISFDH vence: 01/03/2014
- Fecha de afiliación al Programa Juntos: 01/03/2014

The main section is titled "Cumplimiento de Corresponsabilidad" and contains a table with the following data:

#	Apellidos y Nombres	Edad en la verificación (años)	¿Cumple?		Formato	Centro de Atención/IEE
			Mes 1	Mes 2		
1	Miembro Objetivo	10	Si cumple	Si cumple	EDUCACION	18092

Below the table, there is a note: "Para mayor información, llamar a la Línea Gratuita 1890".

Anexo 07: Fotografía de la fachada de la tienda de la Sr. Luz Marleny Paredes Chavez





[Signature]
LIE YORLA PELÁEZ PARRIN
RESPONSABLE DE CAMPO DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y RELACIONES PÚBLICAS
AMAZONAS - BOLSA



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE
FLORIDA
[Signature]
Claudio W. Lozano Candamo
REGIDOR



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE FLORIDA
SOMOS - AMAZONAS
[Signature]
Miguel A. Torres Jarama
REGIDORAL DE ALI Y APRI
DNI N° 10871347

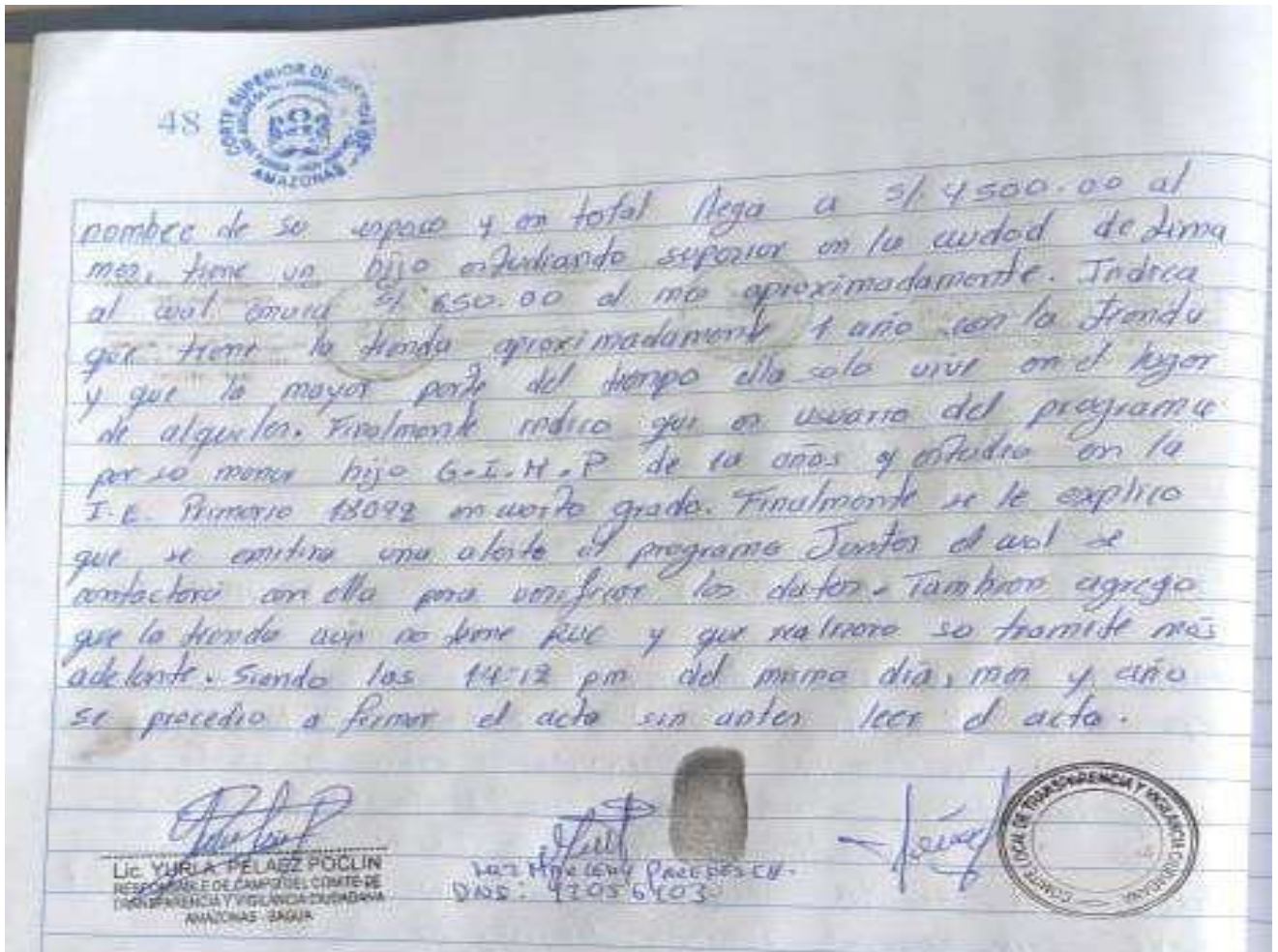


[Signature]

REGIDORAL DE ALI Y APRI
[Signature]
Dra. José L. Sánchez Sánchez
COORDINADORA TÉCNICA ZONA
SUCIO TERRITORIAL AMAZONAS - BOLSA

ACTA DE VISITA A USUARIA DEL PROGRAMA JUNTOS

Siendo el día, viernes 17 de septiembre del año 2021 en el SR independencia s/n (Cruce de carreteras), del distrito de Florida, Provincia de Bongara, Departamento de Amazonas, se realizó la visita a la usuaria Luz Marleny Paredes Chavez identificada 42056403 en presencia del Presidente del comité de Florida Sr. Juan Arayza Catpo y el Sr. Yuri Peláez Pachin Responsable de Campo del active - sede Regional Amazonas Boyaca. Con la finalidad de conocer de primera mano la realidad económica de la usuaria del Programa Juntos ante una comunicación de posible usuario no cumple con los requisitos del programa Social (C/No Pobre). El Sr. Yuri Peláez Pachin se identificó y saludo a la usuaria explicando así en la función del Comité de Transparencia. Se le explicó cuáles son los requisitos del Programa Juntos y las condiciones para promocionar el negocio. En ese sentido se le explicó que la oferta es por la denuncia de una tienda de ropa y artículos diversos ubicada en una zona comercial del distrito. Para lo cual la usuaria indica que la tienda es de su propiedad y que paga el 500.00 de alquiler al mes, entre sus gastos del mes figuran gastos de agua, luz, alquiler y pago de préstamo que está a



Anexo 09: Fotografía del Presidente del CLTVC realizando la visita a la usuaria.

