

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

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

Puno, 16 de noviembre de 2021

OFICIO N° 112-2021-CTVC/PUNO

Señora
Julieta Amanqui Zea
Jefa de la Unidad Territorial
Programa Nacional Cuna Más
Presente. -

Asunto : Se ALERTA seis (06) 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° 161-2021-CTVC/PUN
- CASO N° 162-2021-CTVC/PUN
- CASO N° 163-2021-CTVC/PUN
- CASO N° 164-2021-CTVC/PUN
- CASO N° 165-2021-CTVC/PUN
- CASO N° 166-2021-CTVC/PUN

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluido su procedimiento, le solicito se sirva comunicar los resultados de los mismos.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente


Ulises Salvador Valderrama Pacheco
Responsable Regional
DNI: 01264466



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 de Puno: 942160434
Teléfono Nacional: 942160421

CASO

N° 164-2021-CTVC/PUN

PROGRAMA SOCIAL:	CUNA MAS	1. FECHA DE REGISTRO:	18/10/2021
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ESPILLICO CHAGUA MARIBEL VANESA	3. NÚMERO-DNI:	70098334
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	18/10/2021
7. DEPARTAMENTO:	PUNO	8. PROVINCIA:	CHUCUITO
9. DISTRITO:	DESAGUADERO	10. CCPP/DIRECCIÓN:	AV. CULTURA N° 620
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	GESTION DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?	CG VASO DE LECHE KOLCAPARQUE-DESAGUADERO
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	03
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El día 18/10/2021, durante las acciones de vigilancia del Equipo Técnico, mediante llamada telefónica al programa Cuna Mas, se entrevistó a la Sra. Adela Alicia Capaquira tesorera del Comité de Gestión “Vaso de Leche Kolcaparque” del distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito y se registró los siguientes puntos críticos:

- 1. COMITÉ DE GESTIÓN NO TIENE CRONOGRAMA DE TRABAJO.** Durante la entrevista realizada a la Sra. Adela Copaquira, indico que no tienen un cronograma de trabajo para el presente año de gestión.
- 2. COMITÉ DE GESTIÓN NO INFORMÓ A LA POBLACIÓN LOS AVANCES, RESULTADOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE SU GESTIÓN EL PRESENTE AÑO.** Así mismo durante la entrevista la tesorera del Comité de Gestión manifestó que hasta el día de la entrevista no habían informado a la población los avances, resultados y rendición de cuentas de su gestión el presente año.
- 3. ESPECIALISTA DEL PROGRAMA NO COORDINÓ CON EL COMITÉ DE GESTIÓN EN LOS ÚLTIMOS CUATRO MESES.** Durante la entrevista la tesorera del Comité de Gestión manifestó que hasta la fecha ningún especialista del programa coordinó con el comité de gestión.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Establecer los mecanismos correspondientes a fin dar 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 Responsabilidades de la Junta Directiva: 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. i) Informar a las autoridades locales, organizaciones de base, líderes, lideresas y familias de la comunidad, en sus reuniones (asambleas comunales o comunales cabildos, faenas y otros) sobre el funcionamiento de los Servicios y la situación de las usuarias y los usuarios. Realizar por lo menos dos veces en el año la rendición de cuentas de su gestión. Recomendándose fortalecer las acciones de asistencia técnica al Comité de Gestión de esta manera se garantice el cumplimiento de la elaboración de los cronogramas de trabajo, así como la rendición de cuentas y de gestión por parte del Comité de Gestión.

- Fortalecer la presencia de los operadores y los especialistas del programa para que a través de la asistencia técnica y las debidas capacitaciones a los integrantes del Comité de Gestión que puedan cumplir con las funciones previstas por el programa.
- Sugerimos al Programa que en el marco de sus competencias rectoras del servicio, verificar el presente caso identificado por el Comité y al concluir su procedimiento, se sirva comunicarnos oportunamente sobre las acciones correctivas implementadas para mejorar la gestión.

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

1. V-253-2021-PUN-C (01 folio).


Maribel Vanesa Espillico Chagua
Responsable de Campo



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 942160434
Teléfono Nacional: 945095602

FICHA DE VIGILANCIA
COMITÉ DE GESTIÓN-SCD-CUNA MÁS

CODIGO N° V-253-2021-PUN-C

SEDE REGIONAL PUNO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS EN CONTEXTOS NO PRESENCIALES

1	FECHA de la entrevista:	18/10/2021	2	HORA de la entrevista:	INICIAL 16:37 FINAL 16:45
---	-------------------------	------------	---	------------------------	---------------------------

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

3	DNI del directivo	70149325	4	NOMBRE y APELLIDOS:	ADELA ALICIA CAPAQUIRA
5	DEPARTAMENTO:	PUNO	6	PROVINCIA:	CHUCUITO
7	DISTRITO:	DESAGUADERO	8	CCPP/Barrio/Dirección:	AV. CULTURA N° 620
9	CARGO en la Junta Directiva:	a) Presidente () b) Secretario () c) Tesorero (X)	10	TIEMPO que ejerce el cargo:	2 AÑOS
11	COMITÉ DE GESTIÓN al que pertenece-Nombre:	VASO DE LECHE KOLCAPARQUE			
12	IDIOMA que usa más (idioma predominante):	a) Español () b) Quechua () c) Aymara (X) 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 recurso económicos trasferidos 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? Que las capacitaciones sean mas continuas				
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					
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 () Ninguna () Otros Uso de protector facial				
30	¿Usted cuántas dosis de la VACUNA contra el COVID-19 recibió?	a) Primera dosis () b) Segunda dosis (X) c) Ninguna ()			
30.1	Si la respuesta es ninguna, Diga por qué				

31	OBSERVACIONES (o dificultades)	Hay retiro en horario de trabajo y no coincide con mi tiempo libre, deberían de avisarnos con anticipación.
----	--------------------------------	---

32	RECOMENDACIONES	Ninguna
----	-----------------	---------

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:	Maribel Vanesa Espillico Chagua	Nombres y Apellidos:	Maribel Vanesa Espillico Chagua
DNI:	70098334	DNI:	70098334
Cargo:	Responsable de Campo	Cargo:	Responsable de Campo
Correo electrónico:	puno.2rctvcperu@gmail.com	Correo electrónico:	puno.2rctvcperu@gmail.com
Teléfono:	942153945	Teléfono:	942153945