

**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° 113-2021-CTVC/PUNO

Señora
Julieta Amanqui Zea
Jefa de la Unidad Territorial
Programa Nacional Cuna Más
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° 167-2021-CTVC/PUN | * CASO N° 171-2021-CTVC/PUN |
| * CASO N° 168-2021-CTVC/PUN | * CASO N° 172-2021-CTVC/PUN |
| * CASO N° 169-2021-CTVC/PUN | * CASO N° 173-2021-CTVC/PUN |
| * CASO N° 170-2021-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° 167-2021-CTVC/PUN

PROGRAMA SOCIAL:	CUNA MAS	1. FECHA DE REGISTRO:	14/10/2021
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ULISES SALVADOR VALDERRAMA PACHO	3. NÚMERO-DNI:	01264466
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:	14/10/2021
7. DEPARTAMENTO:	PUNO	8. PROVINCIA:	SAN ANTONIO DE PUTINA
9. DISTRITO:	PUTINA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	JR ADRIAN SOLORZANO S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	GESTION DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?	CG HUAYNAPUTINA-PUTINA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El día 14/10/2021, durante las acciones de vigilancia del Equipo Técnico, se entrevistó mediante llamada telefónica, a la Sra. Lucila Guevara Hanco, tesorera del Comité de Gestión "Huaynaputina" del distrito de Putina, provincia de San Antonio de Putina y se registró el siguiente punto crítico:

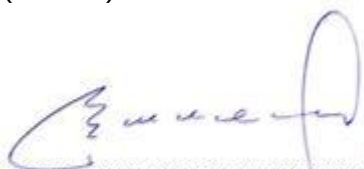
- 1. COMITÉ DE GESTIÓN NO INFORMÓ A LA POBLACIÓN LOS AVANCES, RESULTADOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE SU GESTIÓN EL PRESENTE AÑO.** En entrevista sostenida con la Sra. Lucila manifestó que hasta la fecha no se realizó el informe de los avances, resultados y rendición de cuentas ante la población y autoridades del distrito, esto debido a la declaratoria de emergencia sanitaria y aislamiento obligatorio por el COVID 19

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Se sugiere que el programa garantice 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 locales, 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 rendición de cuentas de su gestión, acciones que permitan garantizar la rendición de cuentas estipuladas por el programa para la cogestión con la comunidad
- 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))

- V-319-2021-PUN-C (01 folio).


Ulises Salvador Valderrama Pacheco
Responsable Regional



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 945095602

Teléfono Nacional: 942160434

FICHA DE VIGILANCIA
COMITÉ DE GESTIÓN-SCD-CUNA MÁS

CODIGO N° V-319-2021-PUN-C

SEDE REGIONAL PUNO

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

1	FECHA de la entrevista:	14/10/21	2	HORA de la entrevista:	INICIAL 16:50 FINAL 17:00
---	-------------------------	----------	---	------------------------	---------------------------

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

3	DNI del directivo:	70238317	4	NOMBRE y APELLIDOS:	LUCILA GUEVARA YANCO
5	DEPARTAMENTO:	PUNO	6	PROVINCIA:	S.D. PUTINA
7	DISTRITO:	PUTINA	8	CCPP/Barrio/Dirección:	Jr. ADELDO SOLORZANO 1/A
9	CARGO en la Junta Directiva:	a) Presidente () b) Secretario () c) Tesorero (X)	10	TIEMPO que ejerce el cargo:	1 año 6 meses
11	COMITÉ DE GESTIÓN al que pertenece-Nombre:	HUBUNO PUTINA			
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	Buena	Malo
22	¿Qué recomendaría usted para que estas capacitaciones mejoren?			
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:	PANDEMIA NO LE PERMITE REUNIRSE Y PROBLEMAS DE BARRIO		
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-1.5 metros () Ninguna () Otros			
30	¿Usted cuántas dosis de la VACUNA contra el COVID-19 recibió?	a) Primera dosis (X) b) Segunda dosis () c) Ninguna ()		
30.1	Si la respuesta es ninguna, Diga por qué:	Le compraron la 2da dosis el 4 de noviembre		
31	OBSERVACIONES (o dificultades)	Coordino con ellos el especialista en Nutrición. Lic. Yuri		
32	RECOMENDACIONES			

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:	Oliver Salazar Pacheco	Nombres y Apellidos:	Oliver Salazar Pacheco
DNI:	01264466	DNI:	01264466
Cargo:	Responsable Regional	Cargo:	RR
Correo electrónico:	puno.yrtucperu@gmail.com	Correo electrónico:	puno.yrtucperu@gmail.com
Teléfono:	942160434	Teléfono:	942160434