

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

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

Lambayeque, 10 de noviembre de 2021

OFICIO N°049-2021-CTVC/LAMBAYEQUE

Señor (a)
CONSUELO ANDREA ALVAREZ CHAVEZ
Jefe Unidad Territorial Lambayeque
Programa Nacional Cuna Más

Presente. -

Asunto : Se ALERTA catorce (14) 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° 210-2021-CTVC/LAM**
- **CASO N° 211-2021-CTVC/LAM**
- **CASO N° 212-2021-CTVC/LAM**
- **CASO N° 213-2021-CTVC/LAM**
- **CASO N° 214-2021-CTVC/LAM**
- **CASO N° 215-2021-CTVC/LAM**
- **CASO N° 216-2021-CTVC/LAM**
- **CASO N° 217-2021-CTVC/LAM**
- **CASO N° 218-2021-CTVC/LAM**
- **CASO N° 219-2021-CTVC/LAM**
- **CASO N° 220-2021-CTVC/LAM**
- **CASO N° 221-2021-CTVC/LAM**
- **CASO N° 222-2021-CTVC/LAM**
- **CASO N° 223-2021-CTVC/LAM**

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
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE**

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

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



.....
Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Lambayeque 942157996 Teléfono Nacional: 951864589		CASO		N°213-2021-CTVC/LAM	
PROGRAMA SOCIAL:		CUNA MAS		1. FECHA DE REGISTRO: 13/10/2021	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
		MERCEDES ELIZABETH MOSTACERO FIESTAS		3. NÚMERO-DNI: 17592666	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA MOTUPE		5. CARGO: PRESIDENTE	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 13/10/2021	
7. DEPARTAMENTO:		LAMBAYEQUE		8. PROVINCIA: LAMBAYEQUE	
9. DISTRITO:		MOTUPE		10. CCPP/DIRECCIÓN: MOTUPE	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		GESTION DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? 45477366-TESORERA CG	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		1		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 1 puntos críticos	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El 13/10/2021 durante las acciones de veeduría/vigilancia, mediante enlace llamada telefónica con el Sra. Mercedes Mostacero Fiestas, presidente del Comité Local de Motupe, se entrevistó a la Sra. Eliana Neira Neira, Tesora y perteneciente al Comité de Gestión “Ángeles de la Cruz de Chalpon”, distrito de Motupe; registrando el siguiente punto crítico:

- 1. PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE GESTIÓN.** Durante la entrevista se preguntó a la Sra. Eliana Neira Neira, Tesorera del Comité de Gestión si había recibido las capacitaciones que brinda el programa, al respecto respondió que NO había recibido capacitación en el siguiente tema: - Sobre cómo elaborar el Plan de Trabajo de su Comité el presente año. Esta situación podría contravenir lo establecido en la RDE 912-2021-MIDIS/PNCM-DE “Modelo de Cogestión Comunal para la implementación y funcionamiento de los servicios del PNCM” en el numeral 4.3.2. indica como Propósito del Modelo de Cogestión, “Promover la participación comprometida, voluntaria y empoderada de la comunidad, organizada en Comités de Gestión para la gestión de los servicios del PNCM” y para ello contempla los siguientes acápites “Potenciar las capacidades de la comunidad para promover acciones que favorezcan el desarrollo infantil de las niñas y los niños menores de 36 meses, mediante la incorporación de propuestas concertadas en espacios locales y comunales” así mismo, “Fortalecer las capacidades de los integrantes de las Juntas Directivas de los Comités de Gestión y demás actores para la cogestión de los servicios del PNCM.”

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el 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 que el Programa Nacional Cuna Más establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

1. Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso.
2. Reforzar la asistencia técnica al Comité de Gestión en tema: Sobre cómo elaborar el Plan de Trabajo de su Comité el presente año; de modo que se pueda garantizar el éxito de la intervención del PNCM en contextos no presenciales.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (04))

1.- Anexo 001: V-215-2021-LAM-C (02 folios)



.....
Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional CTVC

ANEXO 001

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					
Teléfono Regional: 947157966		FICHA DE VIGILANCIA			
Teléfono Nacional: 8551864880		COMITÉ DE GESTIÓN-SCD-CUNA MAS			
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE		CODIGO MY-215-3521-LAM-C			
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS EN CONTEXTOS NO PRIMARIAS					
1	FECHA de la entrevista:	13/03/2021	2	HORA de la entrevista:	INICIAL 11:10 AM FINAL 11:20
DATOS GENERALES DEL MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN a quien se le entrevista:					
3	DNI del directivo:	45477328	4	NOMBRE y APELLIDOS:	ELIANA NEIRA NEIRA
5	DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	6	PROVINCIA:	LAMBAYEQUE
7	DISTRITO:	MOTILPE	8	OCUPACIÓN/Dirección:	CALLE PROGRESO 361
9	CARGO en la Junta Directiva:	a) Presidente () b) Secretario () c) Tesorero () X	10	TIEMPO que ejerce el cargo:	3 MESES APROXIMADO
11	COMITÉ DE GESTIÓN al que pertenece Nombre:	ANGELUS DE LA CRUZ DE CHAUPON			
12	EDICIÓN que usa este folleto (predominante):	a) Española () b) Castellana () c) Andaluza () d) Aragonés () e) Asturiana () f) Catalán () g) Otros			
PREGUNTAS SOBRE EL CONOCIMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CUNA MAS					
13	Le capacitan sobre los roles que deben cumplir los Actores Comunitarios y el Comité de Gestión el presente año	SI	NO	NUNCA	
14	Le capacitan sobre cómo elaborar el Plan de Trabajo de su Comité el presente año	SI	NO	NUNCA	
15	Le capacitan sobre cómo debe ser la alimentación y nutrición infantil de los niños/as usuarios del servicio el presente año	SI	NO	NUNCA	
16	Le capacitan sobre la importancia de la buena salud infantil y las prácticas saludables el presente año	SI	NO	NUNCA	
17	Le capacitan sobre la importancia del aprendizaje y desarrollo infantil el presente año	SI	NO	NUNCA	
18	Le capacitan sobre la importancia del cuidado de la salud en los niños y cómo prevenir y tratar la anemia el presente año	SI	NO	NUNCA	
19	Le capacitan sobre el buen manejo de los recursos económicos, trayendo al Comité de Gestión y justificación del gasto el presente año	SI	NO	NUNCA	
20	Le capacitan sobre las formas de prevención de COVID-19 el presente año	SI	NO	NUNCA	
21	¿Cómo valoró usted las capacitaciones que le brinda el programa?	Muy buena Buena Mala Muy mala			
22	¿Qué recomendaría usted para que estas capacitaciones mejoren?	Que las capacitaciones se realicen de manera presencial			
23	El programa Cuna Más le ha entregado implementos de protección para el COVID-19	SI	NO	NUNCA	
24	El Comité de Gestión tiene un cronograma de trabajo para el presente año de su gestión	SI	NO	NUNCA	
25	El Comité de Gestión informa a la población los avances, resultados y RENDICIÓN DE CUENTAS de su gestión el presente año	SI	NO	NUNCA	
26	26.1) Si la respuesta es NO, señale cuáles son las razones:				
26	Algun Actor Comunitario (madre cuidadora, madre pata, socia de Cocobaj) es FAMILIAR de algún miembro del Comité de Gestión	SI	NO	NUNCA	
27	El acompañante técnico del programa COORDINO con el Comité de Gestión en el último MES?	SI	NO	NUNCA	
28	Algun especialista del programa COORDINO con el Comité de Gestión alguna vez en los últimos CUATRO MESES?	SI	NO	NUNCA	
29	En su hogar, ¿qué prácticas de cuidado ayudan para evitar contagio con COVID-19?	DESEMPEÑAR LAS OTRAS actividades usualmente			
30	¿Unidad cuántas dosis de la vacuna contra el COVID-19 recibió?	a) Primera dosis () b) Segunda dosis () c) Ninguna ()		N/N/A	
30.1	Si la respuesta es negativa, diga por qué				
31	OBSERVACIONES (o dificultades)				
La información, manifiesta que está en el cargo 2 meses aproximadamente. Asimismo, manifiesta que solamente cumplen con funciones la prestación de los servicios para tener y retro de dinero del banco, todo o					
32	RECOMENDACIONES	QUE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLA SUS FUNCIONES			
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		
Nombre y Apellidos:	MERCEDES ELIZABETH VIOLETA ROSA PESTAS	Nombre y Apellidos:	ALFONSO RAMIREZ CAJO		
DNI:	17526068	DNI:	15733301		
Cargo:	PRESENCIA	Cargo:	COORDINADOR REGIONAL		
Correo electrónico:	NOTA	Correo electrónico:	alfonso.ramirez@prodesa.gob.pe		
Teléfono:	947157330	Teléfono:	947157194		