COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CUSCO

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

Cusco, 22 de Noviembre de 2021

OFICIO Nº 072-2021-CTVC/CUSCO

Señor
NILTON MADERA MAYZ
Jefe de la Unidad Territorial - Cusco
Programa Nacional Cuna Más

Presente.-

Asunto: Se ALERTA (03) 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° 224-2021-CTVC/CUS**
- **CASO N° 225-2021-CTVC/CUS**
- **CASO N° 226-2021-CTVC/CUS**

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.

ELIAZER CUETO VERA CAMPOS
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TECNICO
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO

---

[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

Teléf. CUSCO: 942157052 **Teléf. LIMA : 942160511**	**CASO**	**N° 226-2021-CTVC/CUS**

PROGRAMA SOCIAL:	**CUNA MAS**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**10/11/2021**
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	LEONARDA VALER CASTILLA	**3. NÚMERO-DNI:**	42418654
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE PACCARICTAMBO	**5. CARGO:**	SECRETARIA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**10/11/2021**
7. DEPARTAMENTO:	CUSCO	**8. PROVINCIA:**	PARURO
9. DISTRITO:	YAURISQUE	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	YAURISQUE-CALLE PROGRESO F-9
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA:	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS	**12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?**	CG LOS INCAS – YAURISQUE
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	01	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

Durante las acciones de veeduría/vigilancia a la Prestación de Servicios en Contextos No Presenciales del PNCM, la Sra. Leonarda Valer Castilla, Secretaria del Comité de Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Paccarictambo, realizó la entrevista telefónica a la Sra. María Antonia Tupa Ataucuri, tesorero del Comité de Gestión “Los Incas” del programa Cuna Más del distrito de Yaurisque mediante ficha de vigilancia V-393-2021-CUS-C, donde se ha identificado el siguiente punto crítico que a continuación se detalla:

1. **ESPECIALISTA DEL PROGRAMA NO COORDINÓ CON EL COMITÉ DE GESTIÓN EN LOS ÚLTIMOS CUATRO MESES.** La tesorera del comité de gestión Sra. María Antonia Tupa Ataucuri, manifestó que durante los últimos 4 meses ningún especialista del programa Cuna Mas se comunicó o coordino mediante llamada telefónica u otro medio, así mismo manifestó que tampoco sabe si se comunicaron con algún otro miembro del comité de gestión. 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:

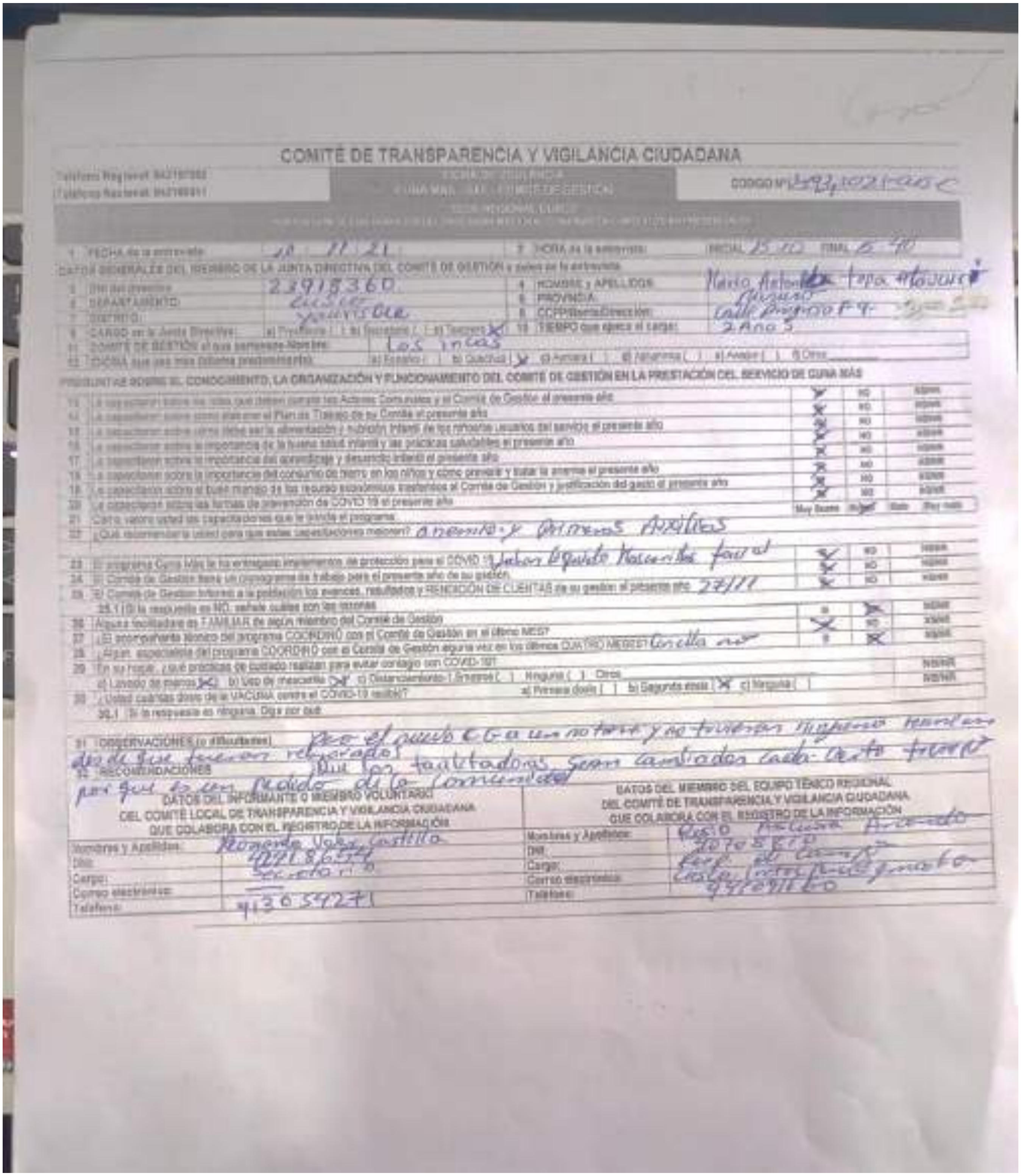
- El programa Cuna Más garantice el cumplimiento de lo dispuesto en *RDE 912-2021-MIDIS/PNCM-DE "Modelo de Cogestión Comunal para la implementación y funcionamiento de los servicios del PNCM".*
- Se sugiere brindar mayor acompañamiento a la junta directiva de los CG para que se realice el acompañamiento por parte de los especialistas del programa a fin de promover la Transparencia de su gestión.
- Se solicita se pueda verificar el caso alertado y se comunique las acciones adoptadas para dar solución al punto crítico alertado.

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

1. Ficha de Vigilancia V-393-2021-CUS-C (01 folio)

[illegible]
RESPONSABLE DE CAMPO DEL EQUIPO TÉCNICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO

Anexo 01: Ficha de Vigilancia



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: [illegible]
Teléfono Regional: [illegible]

FICHA DE VIGILANCIA
CUNA MÁS - SAF - COMITÉ DE GESTIÓN

CODIGO N° [illegible]

1 FECHA de la entrevista: 18 11 21
2 HORA de la entrevista: INICIAL 15:10 FINAL 15:40

DATOS GENERALES DEL MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN y datos de la entrevista

3 DNI del directivo: 23918360
4 NOMBRE y APELLIDOS: Mario Antonio [illegible]
5 DEPARTAMENTO: Cusco
6 PROVINCIA: [illegible]
7 DISTRITO: Yaurisque
8 CCPP/Barrio/Dirección: Calle Progreso F-9
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: Los incas
12 IDIOMA que usa más (idioma predominante): a) Español ( ) b) Quechua (X) c) Aymara ( ) d) Asháninka ( ) 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 Comunales y el Comité de Gestión el presente año	X	NO	NS/NR
14	Le capacitaron sobre cómo elaborar el Plan de Trabajo de su Comité el presente año	X	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	X	NO	NS/NR
16	Le capacitaron sobre la importancia de la buena salud infantil y las prácticas saludables el presente año	X	NO	NS/NR
17	Le capacitaron sobre la importancia del aprendizaje y desarrollo infantil el presente año	X	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	X	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	X	NO	NS/NR
20	Le capacitaron sobre las formas de prevención de COVID 19 el presente año	X	NO	NS/NR
21	Cómo valora usted las capacitaciones que le brinda el programa	Muy Bueno	Bueno (X)	Malo / Muy malo

22 ¿Qué recomendaría usted para que estas capacitaciones mejoren? anemia y primeros Auxilios

23	El programa Cuna Más le ha entregado implementos de protección para el COVID 19 Jabón líquido Mascarillas [illegible]	X	NO	NS/NR
24	El Comité de Gestión tiene un cronograma de trabajo para el presente año de su gestión	X	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 27/11	X	NO	NS/NR
25.1	Si la respuesta es NO, señale cuáles son las razones	SI	X	NS/NR
26	¿Algún facilitador es FAMILIAR de algún miembro del Comité de Gestión	X	NO	NS/NR
27	¿El acompañante técnico del programa COORDINÓ con el Comité de Gestión en el último MES?	SI	X	NS/NR
28	¿Algún especialista del programa COORDINÓ con el Comité de Gestión alguna vez en los últimos CUATRO MESES? Concilla no			
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 ____			NS/NR
30	¿Usted cuántas dosis de la VACUNA contra el COVID-19 recibió? a) Primera dosis ( ) b) Segunda dosis (X) c) Ninguna ( )			NS/NR
30.1	Si la respuesta es ninguna. Diga por qué			

31 OBSERVACIONES (o dificultades): Por el puesto CG a un no tiene y no tuvieron ninguna reunión desde que fueron relegados

32 RECOMENDACIONES: Que los facilitadores sean cambiados cada cierto tiempo porque es un pedido de la comunidad

DATOS DEL INFORMANTE O MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

Nombres y Apellidos:	[illegible] Vale Castillo
DNI:	42718654
Cargo:	Secretario
Correo electrónico:	—
Teléfono:	913059271

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:	Rocio [illegible] Acevedo
DNI:	40705870
Cargo:	Jefe de Comité
Correo electrónico:	[illegible]
Teléfono:	974691160