

Formato de Informe de Monitoreo Veeduría Mirada Ciudadana

A: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / DEFENSORÍA DEL PUEBLO / OPINIÓN PÚBLICA / PRENSA LOCAL

DE: [NOMBRE DE TU ORGANIZACIÓN / VEEDURÍA MIRADA CIUDADANA]

ASUNTO: Reporte de monitoreo al proyecto CUI 2550383 (Loreto)

FECHA: [Día] de [Mes] del 202__

1. ANTECEDENTES En el marco de la Ley N° 26300 y la lucha contra la corrupción, nuestra organización realizó una veeduría al proyecto "Mejoramiento del servicio asistencial y programas preventivos de trata de personas...", ejecutado por el GORE xxxx.

2. DATOS DEL PROYECTO MONITOREADO

Código CUI:	2550383
Ubicación:	[Iquitos / Caballococha]
Monto de Inversión:	S/ [Poner monto actualizado del MEF]
Unidad Ejecutora:	Región xxxx (Administración Directa)

3. ACTIVIDADES REALIZADAS Se realizó la visita de campo el día [Fecha] con el objetivo de verificar: a) El estado de la infraestructura/local. b) La existencia del personal y equipamiento. c) La ejecución de las actividades de prevención social. Indicar las acciones que se realizaron en el terreno.

4. HALLAZGOS Y SITUACIÓN ENCONTRADA (Aquí se indica lo registrado en tu Ficha de Monitoreo. Sé muy específico).

4.1. SOBRE INFRAESTRUCTURA Y BIENES:
<i>Ejemplo:</i> Se verificó que el local en xxxxx no cuenta con cerco perimétrico seguro, lo cual pone en riesgo a las víctimas, pese a que el expediente técnico lo contempla.
<i>Ejemplo:</i> Se visualizaron 5 computadoras nuevas, pero no se encuentran operativas por falta de conexión eléctrica.
4.2. SOBRE EL SERVICIO Y PERSONAL (Componente Social):
<i>Ejemplo:</i> De acuerdo al expediente, deberían existir 3 psicólogos contratados; sin embargo, en la visita solo se encontró a 1.
<i>Ejemplo:</i> No se encontraron evidencias (listas de asistencia) de las capacitaciones que supuestamente se realizaron en el mes de mayo.
4.3. SOBRE LA TRANSPARENCIA:
<i>Ejemplo:</i> El residente de obra [Facilitó / Negó] el acceso al Cuaderno de Obra.

5. CONCLUSIONES

1. El proyecto presenta un **[AVANCE / RETRASO]** injustificado en relación con el gasto presupuestal reportado en el MEF.
2. Existe una preocupación por la **[CALIDAD / SEGURIDAD / GESTIÓN]** del componente de infraestructura.
3. Se valora/Se cuestiona la labor social realizada hasta la fecha.

6. RECOMENDACIONES

1. **A la Contraloría:** Realizar un Servicio de Control Simultáneo para verificar los hallazgos descritos en el punto 4.
2. **Al GORE Loreto:** Subsanan inmediatamente la falta de [Personal/Equipos] y transparentar el Cuaderno de Obra.
3. **A la Defensoría:** Verificar las condiciones de habitabilidad para las posibles víctimas refugiadas.

7. ANEXOS

- Anexo 1: Copia del Acta de Visita firmada.
- Anexo 2: Panel Fotográfico (Fotos con fecha y coordenadas).
- Anexo 3: Copia de la Consulta Amigable MEF a la fecha de visita.