





PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) Y SU SEGUIMIENTO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2020

					Calendarización para la Ejecución de las Actividades																												
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	ENERG	ENERO FEBRERO		,	MARZO		ABRIL		MAYO		ı	JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		T 0	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		2021 ENERO		AVANCE TRIMESTRAL	
33						6 7 8								23												46 47 48					١	VS META	
1. PLANEACIÓN																																	
Designar o ratificar el Responsable de la Contraloría Social (RCS) de la Intancia Ejecutora (IE), mediante oficio dirigido a la DGUTyP (Instancia Normativa (IN).	Rector	Oficio de nombramiento	1																														
Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o de la DGUTyP.	Responsable de la CS	Capacitación	1					П																							П		
3 Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS).	Responsable de la CS	Programa	1																														
Establecer la coordinación como IE con el Órganc Estatal de Control (DEC) para que acuda a ésta para la instalación del Comité de la Contraloría Socia (DECS) o simplemente para estar en contacto cor esta instancia para el caso de presentarse alguna queja o denuncia para el sos de presentarse alguna queja o denuncia para su seguimiento y atención.	Responsable de	Comunicado Oficial al OEC (acuse de oficio)	1																														
5 Elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS.	Responsable de la CS	Material de capacitación	1																														
Incorporar las fechas de captura y metas de las actividades de CS en el apartado del Seguimiento de las Actividades de CS en el SICS.	Responsable de la CS	Captura	1										П																				
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN																																	
Difundir a través de su página de Internet la información proporcionada por la IN: Esquema, Guía 7 Operativa, PTICS, Informe del CCS, Cédula de Quejas y denuncias, entre otros (de acuerdo al guión de la IN).	Responsable de	Documentos en página de la Instancia Normativa	5																														
8 Coadyuvar para constituir oficialmente el comité de Contraloría Social (CCS) y registrarlo en el SICS.	Responsable de la CS	Comité de Contraloría Social	1																														
Proporcionar la capacitación a los integrantes de CCS y beneficiarios (contar con evidencias, ta como lista de asistencia y minuta de reunión).	Responsable de la CS	Capacitación	1																														
10 Requisitar minutas de reunión en materia de Contraloría Social de los integrantes del Comité.	Responsable de la CS	Minuta	7																														
11 Elaborar los materiales de difusión por parte de Responsable de la CS.	Responsable de la CS	Material de difusión	1																														
Capturar en el SICS los montos autorizados de la IE así como el recurso ejecutado y vigilado.	, Responsable de la CS	Montos capturados	1																														
13 Elaborar el Informe final del CCS con los integrantes del CCS.	Responsable de la CS	Informe	1													Ш															Ш	Ш	
3. SEGUIMIENTO		1																														Ш	
Enviar a la CGUTyP el PITCS, Minutas, Acta de Constitución del Comité, Materiales de Capacitación del Materiales de Difusión, de supervisión del gasto (2) Informe y acciones de mejora, para su revisión er caso necesario y luego capturarlos en el SICS.	Responsable de	Minuta y/o Materiales	7																														
15 Reportar a la IN Informe del Comité de Contraloría Social elaborado por el CCS y capturarlo en el SICS.	Responsable de la CS	Informe	1																			П											
Reportar en el SICS el seguimiento de la vigilancia de los montos autorizados a las IES.	la CS	Captura	1							Ш			Ш	Ш		Ш															Ш	Ш	
17 Atender quejas y denuncias para su seguimiento. Y reportar a la IN y al OEC.	Responsable de la CS	Informe	4	Ш	Ш	Ш			Ш	Ш	Ш		Ш	Ш								Ш									Ш'	Ш	
Al finalizar el ejercicio de CS analizar los resultados de CS y realizar un reporte de acciones de mejora para el siguiente ejercicio y reportarlo a la IN.	Responsable de la CS	Reporte	1																														

Veónica Alida Romo García

Nombre y firma del Responsable de la Contraloría Social