UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

# PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2021

## U006 PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (PSODE) 2021

CONTRALORÍA SOCIAL

| | Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta | Calendarización para la Ejecución de las Actividades 2021 (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) 2022 (ENERO) | Seguimiento AVANCE TRIMESTRAL VS META |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. PLANEACIÓN** | | | | | | |
| 1 | Designar o ratificar el Responsable de la Contraloría Social (RCS) de la Instancia Ejecutora (IE), mediante oficio dirigido a la DGUTyP (Instancia Normativa (IN)) | Rector | Oficio de nombramiento | 1 | | |
| 2 | Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o de la DGUTyP. | Responsable de la CS | Responsable Capacitado | 1 | | |
| 3 | Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS). | Responsable de la CS | Programa | 1 | | |
| 4 | Validar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) por correo electrónico. | Instancia Normativa | Programa Validado | 1 | | |
| 5 | Establecer la coordinación con el Órgano Estatal de Control (OEC) para que acuda a la instalación del Comité de la Contraloría Social (CCS) o simplemente para estar en contacto con esta Instancia para el caso de presentarse alguna queja o denuncia para su seguimiento y atención u otro asunto de su competencia. | Rector y Responsable de la CS | Comunicado Oficial al OEC | 1 | | |
| 6 | Elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS. | Responsable de la CS | Material de capacitación | 1 | | |
| 7 | 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 | | |
| **2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN** | | | | | | |
| 8 | Difundir a través de su página de Internet la información proporcionada por la IN: Esquema, Guía Operativa, PITCS, así como formatos y el informe del CCS entre otros (de acuerdo al guión de la IN). | Responsable de la CS | Documento e Informe | 7 | | |
| 9 | Coadyuvar para constituir oficialmente el o los Comité(s) de Contraloría Social (CCS) y registrarlos en el SICS. | Responsable de la CS | Comité de Contraloría Social | 1 | | |
| 10 | Designar o ratificar a los integrantes del CCS en el marco del PSODE, mediante documento oficial. | Responsable de la CS | Reporte de Constitución del CCS | 1 | | |
| 11 | Proporcionar la capacitación a los integrantes del CCS y a otros beneficiarios y contar con evidencias, tal como minuta de reunión. | Responsable de la CS | Capacitación | 1 | | |
| 12 | Proporcionar asesoría en materia de CS a los integrantes del CCS o beneficiarios y levantar minuta de reunión. | Responsable de la CS | Minuta / Asesoría | 1 | | |
| 13 | Elaborar los materiale de difusión por parte del RCC. | Responsable de la CS y CCS | Material de difusión | 1 | | |
| 14 | Requisitar minutas: 1. Al menos una reunión par Constituir el Comité de Contraloría Social (CCS). 2. Al menos una reunión con los beneficiarios y/o (los) Comité(s) de CS para proporcionar la capacitación. 3. Al menos una para la distribución y cierre d presupuesto. 4. Al menos una para la distribución y cierre de lo materiales de capacitación. 5. Al menos una para la distribución y cierre de lo materiales de difusión de la IN; o bien, de la IE. 6. Supervisar por lo menos al final del ejercicio que se hayan hecho todas las actividades programadas en el PITCS. 7.Otra para realizar el Informe del CCS. 8.Reporte final de quejas y denuncias. 9. Una última para analizar los resultados d ejercicio de CS y elaborar un reporte de acciones de mejora. | Responsable de la CS y CCS | Minutas | 9 | | |
| 15 | Capturar en el SICS los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación, así como el recurso ejecutado y vigilado. | Responsable de la CS | Montos capturados | 1 | | |

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

# PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2021
## U006 PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (PSODE) 2021

CONTRALORÍA SOCIAL

| | Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta | Calendarización para la Ejecución de las Actividades 2021 (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) 2022 (ENERO) | Seguimiento AVANCE TRIMESTRAL VS META |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social | Responsable de la CS | Informe | 1 | | |
| **3. SEGUIMIENTO** | | | | | | |
| 17 | Reportar las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes al PITCS. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 1 | | |
| 18 | Enviar a la DGUTyP el PITCS, Minutas, Acta de Constitución del Comité, Materiales de Capacitación, Materiales de Difusión en caso de que los haya hecho, e Informe, para su revisión en caso necesario y luego capturarlos en el SICS. | Responsable de la CS | Minuta y/o Materiales | 6 | | |
| 19 | Reportar las actividades de CS delos Comité(s) de Contraloría Social en el SICS. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 2 | | |
| 20 | Repotar a la IN las actividades de promoción retalizadas como: difusión, capacitación y/o asesoría en la IE en caso necesario y capturarlas en el SICS. | Responsable de la CS | Reporte Trimestral | 2 | | |
| 21 | Repotar a la IN informe del Comité de Contraloría Social elaborado por el CCS en caso necesario y capturarlo en el SICS. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 1 | | |
| 22 | Reportar en el SICS el seguimiento del gasto de los recursos autorizados a las IES seleccionadas y beneficiadas. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 1 | | |
| 23 | Reportar a la IN y al OEC las las quejas y denuncias para su seguimiento. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 2 | | |
| 24 | Analizar los resultados de CS y realizar reportes de avance de la CS en el SICS y tomar medidas pertinentes. | Responsable de la CS | Informe | 2 | | |
| 25 | 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 | | |

LIC. FRANCISCO JAVIER REZA PACHECO

**Nombre y firma del Responsable de la Contraloría Social**

**Fecha de elaboración:** 06 de julio de 2021



Escaneado con CamScanner