UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ALTAMIRA

# PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2019

## PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018

ContraloríaSocial

| | Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta | Calendarización para la Ejecución de las Actividades 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | Seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | AVANCE TRIMESTRAL |
| | | | | | 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 | 10 11 12 13 | 14 15 16 17 | 18 19 20 21 | 22 23 24 25 | 26 27 28 29 30 | 31 32 33 34 | 35 36 37 38 39 | 40 41 42 43 44 | 45 46 47 48 | 49 50 51 52 53 | 54 55 56 57 | 1 2 3 4 |
| 1. PLANEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Designar o ratificar el Responsable de la Contraloría Social (RCS) de la Instancia Ejecutora | Rector | Oficio de nombramiento | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o de la CGUTyP. | 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 | Establecer la coordinación como IE con el Organo Estatal de Control (OEC) para que acuda a ésta para 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 | Rector y Responsable de la CS | Comunicado Oficial al OEC | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS. | Responsable de la CS | Material de capacitación | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Difundir a través de su página de Internet la información proporcionada por la IN: Esquema, Guía Operativa y PITCS, así como el informe del CCS entre otros (de acuerdo al guión de la IN). | Responsable de la CS | Documento e Informe | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Designar o ratificar a los Integrantes del CCS en el marco del PRODEP, mediante documento oficial. | Responsable de la CS | Reporte de Constitución del CCS | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Proporcionar la capacitación a los integrantes del CCS y a otros beneficiarios y contar con evidencias, tal como lista de asistencia y minuta de reunión. | Responsable de la CS | Capacitación | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Proporcionar asesoría en materia de CS a los integrantes del CCS o beneficiarios y requisitar minutas de reunión. | Responsable de la CS | Minuta / Asesoría | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Elaborar los materiales de difusión por parte del Responsable de la CS y los miembros del CCS. | Responsable de la CS y CCS | Material de difusión | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Elaborar el Informe del CCS elaborado por lo integrantes del CCS. | Responsable de la CS | Informe | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Reportar las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes al PITCS. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Enviar a la CGUTyP el PITCS, Minutas, Acta de Constitución del Comité, Materiales de Capacitación, Materiales de Difusión, e Informe, para su revisión en caso necesario y luego capturarlos en el SICS. | Responsable de la CS | Minuta y/o Materiales | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Reportar las actividades de CS del/los Comité(s) de Contraloría Social en el SICS. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Reportar a la IN las actividades de promoción realizadas como: difusión, capacitación y/o asesoría en la IE en caso necesario y capturarlas en el SICS. | Responsable de la CS | Reporte Trimestral | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Repotar a la IN Informe. del Comité de Contraloría Social elaborado por el CCS en caso necesario y capturarlo en el SICS. 1) | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Reportar en el SICS el seguimiento de la vigilancia de los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Reportar a la IN y al OEC las quejas y denuncias para su seguimiento. | Responsable de la CS | Informe Trimestral | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

1) La Instancia Ejecutora podrá concluir la captura del registro del Informe del Comité en el Sistema Informático de Contraloría Social en el 28 de enero de 2020

11/12/2019