

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023

Actividades de planeación, promoción y seguimiento de la Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	2023											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBER
1. PLANEACIÓN															
1. Enviar el nombramiento o ratificación del Responsable Institucional de Contraloría Social y la ficha de Identificación de datos, vía correo electrónico.	Instancia Ejecutora	Oficio de nombramiento y Ficha de Identificación	2												
2. Elaborar el material de promoción (difusión y capacitación).	Instancia Ejecutora	Triptico y Convocatoria	2												
3. Elaborar Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS), alineado al PATCS.	Instancia Ejecutora	PITCS	1												
2. PROMOCIÓN															
4. Promover y constituir el (os) Comités de Contraloría y registrar(los) en el SICS, conforme lo establezca la Guía Operativa en los casos correspondientes.	Instancia Ejecutora	Acta de constitución de Comité de Contraloría Social	1												
5. Proporcionar capacitación a los Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta	1												
6. Proporcionar asesoría a los Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta	1												
7. Realizar reuniones con el Comité de Contraloría Social, para la conformación, capacitación y seguimiento a las actividades de vigilancia.	Instancia Ejecutora	Minuta	1												
8. Difundir en la página institucional de las IPES, los documentos normativos, el material de capacitación y difusión realizado.	Instancia Ejecutora	Información publicada	1												
3. SEGUIMIENTO															
9. Registrar a los Comités de Contraloría Social y sus montos a vigilar en el SICS.	Instancia Ejecutora	Constancia de Registro	1												
10. Registrar en el SICS, las minutas de reunión sobre las actividades realizadas.	Instancia Ejecutora	Registro de minutas	1												
11. Realizar y enviar por correo electrónico a la Instancia Normativa el Informe Final de la Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informe	1												
12. Recopilación y registro en el SICS del Informe del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informe	1												
13. Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten.	Instancia Ejecutora	Queja o denuncia presentada	1												

[Firma]
L.C.M. Jazmin H. Hernandez
Responsable de la Contraloría Social del PRODEP 2023
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco