PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL 2023

S243 BECAS ELISA ACUÑA - INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				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
PLANEACIÓN																																																							
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP.	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1																																																				
Designar el Enlace de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1																																																				
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1																																																				
Firma del Programa de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y en su caso las Instancia Ejecutora para promover la Contraloría	Instancia Ejecutora	PETCS	1																																																				
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa	Indicar el Material: Tríptico, Dípticos, cuaderno	1																																																				
Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1																																																				
PROMOCIÓN				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
Capacitar a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Minutas	1																																																					
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Informe	1																																																				
Asesorar a las Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Informe/Minutas	1																																																				
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social	1																																																				
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	1																																																				
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	1																																																				
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informe	1																																																				
(En caso de aplicar) Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas	1																																																				
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informes de Comité	1																																																				
SEGUIMIENTO				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
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución)	Instancia Ejecutora	Constancia de Registro	1																																																				
Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1																																																				
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	Instancia Normativa	Reporte	1																																																				
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto	Instancia Normativa	Reporte/Impresión de pantalla	1																																																				
Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1																																																				
Registrar en el SICS, los **Apoyos**, en el módulo Apoyos	Instancia Ejecutora	Reporte	1																																																				
Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas	1																																																				
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Informes de Comité registrados	1																																																				
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Ejecutora	Informe	1																																																				
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Normativa	Informe	1																																																				
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe	1																																																				