

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

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización para la Ejecución de las Actividades																																																					
				ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		2021																													
				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	E	S
<b>1. PLANEACION</b>																																																									
1	Designar o ratificar al 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 Contraloría Social (PITCS)	Responsable de la CS	Capacitación	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 Organismo de Control (OEC) para que acuda a esta 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 (acuse de oficio)	1																																																					
5	Elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS	Responsable de la CS	Materiales 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																																																					
<b>2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN</b>																																																									
7	Diffundir a través de su página de internet la información proporcionada por la IN, Esquema Guía Operativa, PITCS, Informe del CCS, Cedula de Quejas y denuncias entre otros (de acuerdo al guion de la IN)	Responsable de la CS	Documentos en página de la Instancia Normativa	5																																																					
8	Coadyuvar para constituir oficialmente el comité de Contraloría Social (CCS) y registrarlos en el SICS	Responsable de la CS	Comité de Contraloría Social	1																																																					
9	Proporcionar la capacitación a los integrantes del CCS y beneficiarios (contar con evidencias, tal 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 del Responsable de la CS	Responsable de la CS	Materiales de difusión	1																																																					
12	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																																																					
<b>3. SEGUIMIENTO</b>																																																									
14	Enviar a la DGUTyP el PITCS Minutas, Acta de Constitución del Comité, Materiales de Capacitación, Materiales de Difusión de supervisión del gasto (2), Informe y acciones de mejora para su revisión en caso necesario y luego capturarlos en el SICS	Responsable de la CS	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																																																					
16	Reportar en el SICS el seguimiento de la vigilancia de los montos autorizados a las IES	Responsable de la CS	Captura	1																																																					
17	Atender quejas y denuncias para su seguimiento y reportar a la IN y al OEC	Responsable de la CS	Informe	4																																																					
18	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																																																					