UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

# PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2018

ContraloríaSocial

| | Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | 2018 ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEM | OCTUBRE | NOVIEM | DICIEM | 2019 ENERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. PLANEACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Enviar mediante oficio el Nombramiento del Responsable de las actividades de la Contraloría Social en el marco del PFCE, en caso de nuevas designaciones. | Instancia Ejecutora (IES) | Oficio de nombramiento | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2018 y registrarlo en el modulo de seguimiento del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) del PFCE. | Instancia Ejecutora (IES) | Programa Institucional de Trabajo (PITCS) | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Establecer la coordinación de las Instancias Ejecutoras (IES) con el Órgano Estatal de Control para realizar las actividades de promoción de la Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Comunicado con el OEC | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Capturar en el SICS la programación de las actividades de Contraloría Social contenida en el PITCS, en el marco del PFCE. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| **2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Difundir a través de la página de Internet de la Instancia Ejecutora (IES) la información proporcionada por la Instancia Normativa: Esquema de Contraloría Social, Guía Operativa, Informe del Comité de Contraloría Social y PITCS. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Realizar reuniones con los beneficiarios indirectos del programa para integrar los Comités de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Documentos | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Registrar el Comité de Contraloría Social en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Minutas/ Acta | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Realizar reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionar capacitación y asesoría y registrar minutas en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Registro en el SCIS | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| **3. SEGUIMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Capturar en el SICS los materiales de: difusión, capacitación y capacitaciones. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Capturar en el SICS los avances de las actividades de Contraloría social y los montos autorizados. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Recopilar y capturar en el SICS los Informes trimestrales del Comité de Contraloría Social, elaborados por los Comités y registrarlos en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Recibir, atender y canalizar al Órgano Estatal de Control las quejas y denuncias presentadas. | Instancia Ejecutora (IES) | Reporte Trimestral | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Capturar en el SICS los montos asignados, vigilados y ejercutados en el 2018. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Elaborar el Reporte Final de Contraloría Social y proponer acciones de mejora cuando corresponda. | Instancia Ejecutora (IES) | Reporte Final | 1 | | | | | | | | | | | | | |

Lic. Juan Ignacio García Moreno
**Responsable de la Contraloría Social**
Universidad de la Sierra Sur

IEA/SPCM/IGR