UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2023
U079 - "PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. TIPO SUPERIOR" 2022

CONTRALORÍA SOCIAL

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización para la Ejecución de las Actividades 2023												Seguimiento
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AVANCE TRIMESTRAL VS META
					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	1 2 3 4
1. PLANEACIÓN																	
1	Designar o ratificar el Responsable de la Contraloría Social (RCS) de la Intancia Ejecutora (IE), mediante oficio dirigido a la Instancia Normativa (IN).	Rector	Oficio de nombra-miento	1													
2	Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS).	Responsable de la CS	PITCS	1													
3	Diseñar y elaborar el material de difusión	Responsable de la CS	Material de difusión	1													
4	Diseñar y elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS.	Responsable de la CS	Material de capacitación	1													
5	Publicación de los Documentos de Contraloría Social (Esquema de Contraloría Social, el PATCS, PITCS, la Guía Operativa de Contraloría Social y formatos) en la página de la Instancia Ejecutora.	Responsable de la CS	Plublicar en portal institucional	1													
6	Establecer la coordinación con el Órgano Estatal de Control (OEC) para que acuda a 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 u otro asunto de su competencia.	Rector y Responsable de la CS	Oficio al OEC	1													
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN																	
9	Tomar la capacitación por parte de la Instancia Normativa	Responsable de la CS	Lista de asistencia / Minuta	1													
10	Promover y coadyuvar la constitución de los Comités de Contraloría Social (CCS).	Responsable de la CS	Acta de Comité de Contraloría Social	1													
11	Capacitar a los integrantes del Comité de Contraloría Social y beneficiarios.	Instancia Ejecutora	Minuta / lista	1													
12	Entrega de materiales de difusión y capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social o beneficiarios.	Responsable de la CS	Tríptico y Presentación	1													
13	Asesorar en materia de CS a los integrantes del Comité de Contraloría Social o beneficiarios.	Responsable de la CS	Minuta / Bitácora	1													
15	Requisitar minutas: 1. Una para Constituir el Comit de Contraloría Social (CCS) y para proporcionar la capacitación. 2. Una para la distribución y cierre de los materiales de capacitación, para la distribución y cierre de los materiales de difusión. 3. Una al final del ejercicio que se hayan hecho todas las actividades programadas en el PITCS, para realizar el Informe del CCS y Reporte final de quejas y denuncias. 4 Una última para analizar los resultados del ejercicio de CS y elaborar un reporte de acciones de mejora.	Responsable de la CS y CCS	Minutas	4													
16	Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social	Responsable de la CS	Informe	1													
3. SEGUIMIENTO																	
19	Revisión del Registro del Comité de Contraloría Social	Responsable de la CS	Minuta Acta de Comité	1													
20	Subir los Documentos de Contraloría Social (Esquema de Contraloría Social, el PATCS, la Guía Operativa de Contraloría Social y formatos) en la página de la Instancia Normativa	Responsable de la CS	Impresión de pantalla	1													
21	Revisión de las minutas de reuniones del Comité de Contraloría Social	Responsable de la CS	Minutas	4													

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2023
U079 - “PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. TIPO SUPERIOR” 2022

No.	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Respons-able de cada actividad	Unidad de Medida	Me-ta	Calendarización para la Ejecución de las Actividades 2023																																																					Segui-miento AVANCE TRIMES-TRAL VS META			
					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	53	1	2	3	4
22	Subir el informe del Comité de Contraloría Social en la página de la Instancia Normativa	Responsable de la CS	Informe de Comité	1																																																									
23	Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten.	Responsable de la CS	Informe	1																																																									
24	Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten.	Responsable de la CS	Informe	1																																																									
25	Seguimiento de los resultados de Contraloría Social.	Responsable de la CS	Informe	1																																																									
26	Al finalizar el ejercicio analizar los resultados de CS y realizar un reporte de acciones de mejora para el siguiente ejercicio y reportarlo a la Instancia Normativa.	Responsable de la CS	Reporte	1																																																									

Alexander Jonathan Olmos Marín

Nombre y firma del Responsable de la Contraloría Social de la Instancia Ejecutora

Fecha de elaboración: Enero 2023.