

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social		Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Calendario para la Ejecución de las Actividades 2019												2020	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
1. PLANEACIÓN																	
1	Revisar los datos del responsable de las actividades de Contraloría Social (CI) 2019 y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS) de la Secretaría de la Función Pública (SFP).	Instancia Normativa	Oficio de Nomenclatureo	1													
2	Revisar y en su caso actualizar, el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).	Instancia Normativa	Decreto	3													
3	Enviar a la UORCS de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para la revisión del programa de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y el PATCS del Programa de Educación Superior y Posgrado (PPS-E010).	Instancia Normativa	Documentos	3													
4	Incorporar al Sistema Informativo de Contraloría Social (SICS) los documentos validados por la UORCS al Esquema de Contraloría Social, el PATCS y la Guía Operativa de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Documentos	3													
5	Incorporar a la página de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTP) los documentos validados por la UORCS, Esquema de Contraloría Social, el PATCS y la Guía Operativa de Contraloría Social y Normativa.	Instancia Normativa	Decreto	9													
6	Incorporar a la página de CGUTP, la plantilla del Informe del Comité de Contraloría Social (CCS) y de Quejas y Denuncias.	Instancia Normativa	Decreto	2													
7	Capilar la Plantilla del Informe del Comité de Contraloría Social en el SICS.	Instancia Normativa	Decreto	1													
8	Elaborar las Actividades de Difusión del Programa de Servicios de Educación Superior y Posgrado (PPS-E010), para conocimiento y uso de la Instancia Ejecutora (IE) y del CCS.	Instancia Normativa	Decreto	1													
9	Elaborar y actualizar la Metodología de Capacitación para el Responsable de la Contraloría Social de la Ejecutora y para la IE para los integrantes de los Comités de Contraloría Social (CCS).	Instancia Normativa	Decreto	2													
10	Solicitar el fortalecimiento del Responsable y Ejes de la Contraloría Social en la Instancia Ejecutora.	Instancia Normativa	Oficio	1													
11	Elaborar el Directorio del Responsable de la Contraloría Social y la base de datos para incorporarlos al Sistema SICS.	Instancia Normativa	Directorio/Bases de datos	1													
12	Solicitar a la Instancia Ejecutora beneficiada la elaboración de su Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS), alineado al PACTS y el envío de éste a la Instancia Normativa (IN), en caso necesario para su validación, así como incorporarlo al Sistema SICS del programa.	Instancia Normativa	Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PITCS)	1													
13	Promover con la IE la conformidad con el Órgano Especial de Cuenta (OEC) para trabajar las actividades de CS en caso necesario y del reglamento de las actividades de CS en el apartado del Seguimiento de las Actividades de CS en el SICS.	Instancia Normativa	Comunicado a la Instancia Ejecutora (IE).	1													
14	Solicitar a la IE beneficiada, que incorpore las fechas de captura y metas de las actividades de CS en el apartado del Seguimiento de las Actividades de CS en el SICS.	Instancia Normativa	Correo electrónico a oficina	1													
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN																	
15	Difundir el formato del Informe del CCS en la sección de CS del PPS de la página de Internet de la Instancia Normativa (IN), el Esquema, la Guía Operativa y el PATCS.	Instancia Normativa	Documento	4													
16	Enviar el titular de la IE beneficiada un oficio o correo electrónico, mediante el cual se invita a realizar la promoción de las actividades de CS a través de sus respectivas páginas de Internet, donde difundirá el Esquema, Guía Operativa, el PATCS, entre otros.	Instancia Normativa	Oficio o correo electrónico.	1													
17	Capacitar al Responsable de Contraloría Social de la IE, en materia de CS.	Instancia Normativa	Capacitación	1													
18	Solicitar al Responsable de CS de la IE que ingrese a la constitución del Comité de Contraloría Social (CS) en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la constitución del Comité.	Instancia Normativa	Cerchís de Contraloría Social	1													
19	Promover acciones personalizadas, vía telefónica o por correo electrónico, en su favor de CS a los Responsables de CS en las IES que lo soliciten.	Instancia Normativa	Biógrafo-Reporte Mensual	1													
20	Promover acciones personalizadas, vía telefónica o por correo electrónico, en su favor de CS a los integrantes del Comité de Contraloría Social de la IE que lo soliciten.	Instancia Ejecutora	Biógrafo-Reporte Mensual	1													
3. CUMPLIMIENTO																	

Item	Descripción	Instancia Normativa	Informe	Frecuencia	Importancia
21	Recopilación de avances de los PITCS y de la captura de información registrada por la IE en el SICG.	Instancia Ejecutora	Informe	Trimestral	3
22	Reportar a la IE la elaboración de los materiales de capacitación.	Instancia Ejecutora	Material de Capacitación	1	1
23	Que el Responsable de la CS de la IE capzate a los miembros del Comité de Contratación Social.	Instancia Ejecutora	Capacitación	1	1
24	Reportar a la IE las actividades de promoción, realización, capacitación y/o asistencia al Comité de Contratación Social y capturas en el SICG en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la sesión o capacitación. 1]	Instancia Ejecutora	Miembros	1	1
25	Recopilar el Informe del Comité de Contratación Social elaborado por el CCS.	Instancia Ejecutora	Informe de Contratación Social	1	1
26	Reportar a la IE el Informe del Comité de Contratación Social elaborado por el CCS y capturar su constitución en el SICG. 2]	Instancia Ejecutora	Informe de Contratación Social	1	1
27	Capturar en el SICG el monto autorizado de la IE cuyos proyectos fueron aprobados por las Comités de Evaluación.	Instancia Ejecutora	Monto Capturado	1	1
28	Reportar a la IE y al DGC las solicitudes y demandas.	Instancia Ejecutora	Reporte	1	1
29	Recibir, atender o canalizar las quejas y/o denuncias que se presenten.	Instancia Ejecutora	Informe	1	1
30	Analizar los resultados de controlación recibidos y realizar reportes de avance de la CS en el SICG y reportarlo a la UDDES de la SPP.	Instancia Ejecutora	Informe	3	1
31	Realizar un reporte para mejorar las actividades de la CS.	Instancia Ejecutora	Reporte	1	1

1) La Instancia Ejecutora podrá creditar la captura del registro del Informe de los Comités en el Sistema Informativo de Contratación Social en el mes de enero de 2022.



Act. Sonia Tapia García, Subdirectora de Evaluación y Responsable de Contratación Social