UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Universidad Politecnica de San Luis Potosí

Contraloría Social

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2019

E010 - PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (PPS) 2019

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización para la Ejecución de las Actividades 2019 (ENERO – DICIEMBRE) / 2020 (ENERO)	Seguimiento AVANCE TRIMESTRAL VS META
	1. PLANEACIÓN					
1	Designar o ratificar el Responsable de la Contraloría Social (RCS) de la Intancia Ejecutora (IE), mediante oficio dirigido a la CGUTyP (Instancia Normativa (IN)) .	Rector	Oficio de nombramiento	1		
2	Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pùblica y/o de la CGUTyP.	Responsable de la CS	Responsable Capacitado	1		
3	Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS).	Responsable de la CS	Programa	1		
4	Validar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) por correo electrónico.	Instancia Normativa	Programa Validado	1		
5	Establecer la coordinación como IE con el Órgano Estatal de Control (OEC) para que acuda a ésta 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	1		
6	Elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS.	Responsable de la CS	Material de capacitación	1		
7	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		
	2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN					
8	Difundir a través de su página de Internet la información proporcionada por la IN: Esquema, Guía Operativa y PITCS, asi como el informe del CCS entre otros (de acuerdo al guión de la IN).	Responsable de la CS	Documento e Informe	6		
9	Coadyuvar para constituir oficialmente el o los Comité(s) de Contraloría Social (CCS) y registrarlos en el SICS.	Responsable de la CS	Comité de Contraloría Social	1		
10	Designar o ratificar a los Integrantes del CCS en el marco del PPS, mediante documento oficial.	Responsable de la CS	Reporte de Constitución del CCS	1		
11	Proporcionar la capacitación a los integrantes del CCS y a otros beneficiarios y contar con evidencias, tal como lista de asistencia y minuta de reunión.	Responsable de la CS	Capacitación	1		
12	Proporcionar asesoría en materia de CS a los integrantes del CCS o beneficiarios y requisitar minutas de reunión.	Responsable de la CS	Minuta / Asesoría	5 / 1		
13	Elaborar los materiales de difusión por parte del Responsable de la CS.	Responsable de la CS	Material de difusión	1		
14	Capturar en el SICS los montos autorizados a la IE cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación, así como el recurso ejecutado y vigilado.	Responsable de la CS	Montos capturados	1		
15	Elaborar el Informe del CCS elaborado por lo integrantes del CCS.	Responsable de la CS	Informe	1		
	3. SEGUIMIENTO					
16	Reportar las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes al PITCS.	Responsable de la CS	Captura Trimestral	3		
17	Enviar a la CGUTyP el PITCS, Minutas, Acta de Constitución del Comité, Materiales de Capacitación, Materiales de Difusión, e Informe, para su revisión y luego capturarlos en el SICS.	Responsable de la CS	Minuta y/o Materiales	6		
18	Reportar las actividades de CS del Comité de Contraloría Social en el SICS.	Responsable de la CS	Captura Trimestral	3		
19	Repotar a la IN las actividades de promoción relaizadas como: difusión, capacitación y/o asesoría en la IE en caso necesario y capturarlas en el SICS.	Responsable de la CS	Reporte Trimestral	3		
20	Repotar a la IN Informe del Comité de Contraloría Social elaborado por el CCS en caso necesario y capturarlo en el SICS. 1)	Responsable de la CS	Captura Trimestral	1		

03/09/2019

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Universidad Politecnica de San Luis Potosí

Contraloría Social

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2019

E010 - PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (PPS) 2019

| | Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta | Calendarización para la Ejecución de las Actividades | | |