Anexo 10. Reporte 1: Relación de Documentos de la Contraloría Social 2023, enviados por correo y los incorporados al Sistema SICS.

REPORTE 1

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL, ENVIADOS POR CORREO Y LOS INCORPORADOS AL SISTEMA SICS 2023

E010 - PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO (PSESyP) 2023

No.	Estado	Universidad Tecnológica/ Politécnica	DOCS. ENVIADOS SOLO POR CORREO																MATERIAL INCOPORADO AL SISTEMA SICS																	Total	Observaciones	Fecha de última revisión
			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			
														Formatos				Rep orte			CCS		Ptto.		Minutas - Reuniones													
			Of. Nombr (Acuse) Of. 204	Of. de nombram. x univ.	Cédula de Id. de Datos del Responsable de CS	Carta responsiva firmada	Oficio de Inv. Cap. (Acuse) 290	Oficio para el OEC (Acuse)	Material de Difusión	Material de Capacitación	PITCS	Formato 2	Formato 3	Quejas y Denuncias (AB). Trimestre 3	Quejas y Denuncias (AB). Trimestre 4	Avance de Algunas Acts. Trimestre 4	Informe del CCS (Form. 6)	Acciones de Mejora en WORD	PITCS firmado	Actividades de seguimiento	Acta de Constitución del Comité (F3)	Minuta 1 de CCS (F2)	Asignado	Ejecutado al final del ejercicio	1. Constituir el Comité de CS	2. Capacitar a los integrantes del CCS	3. Supervisar la Distribución y cierre del Presupuesto Asignado	4. Distribución y cierre de Mat de Capacitación	5. Distribución y cierre de los Mat. Difusión	6. Actividades en el PITCS al cierre del	7. Realizar el Informe Final de CCS	8. Elaborar reporte final de quejas y denuncias	9. Reporte final de Acciones de Mejora para 2021	Otras minutas (Opcional)	Captura del Informe del CCS (F6)			
1	San Luis Potosí	Universidad Politécnica de San Luis Potosí																																				
Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Anexo 11. Reporte 2: Relación de Documentos de la Contraloría Social 2023, incorporados en la Página Electrónica de la IES.

REPORTE 2
RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL INCORPORADOS EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA 2023
E010 - PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO (PSESyP) 2023

No.	ESTADO	INSTANCIA EJECUTORA	DOCUMENTOS CARGADOS EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS																											CS AÑO ANT SI=1 NO=0	PAGINA ELECTRÓNICA	OBSERVACIONES	FECHA DE ULTIMA REVISIÓN
			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	TOTAL				
			logo en página	DOCUMENTOS				FORMATOS							MANUALES	MARCO NORMATIVO		DIFUSIÓN		PRESENTACIONES		INFORME LLENADO Y FIRMADO EN PDF CCS (F6)	DIRECTORIO			ATENCIÓN A QUEJAS DENUNCIAS							
				ESQUEMA	GUÍA OP.	PATCS	PITCS LLENADO Y FIRMADO	MINUTA DE REUNIÓN F2	ACTA REGISTRO CCS F3	ACTA SUSTITUCIÓN F4	SOLIC. DE INF. F5	INFORME CCS F6	CEDULA DE QUEJAS Y DENUNCIAS F7	CONTROL DE QUEJAS Y DENUNCIAS F8	USUARIO SICS IE	REGLAS DE OPERACIÓN	LPyOCS	TRÍPTICO CS DGUTYP	MATERIAL DIFUSIÓN UNIVERSIDAD	DGUTYP	CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD		IN	IE	OEC	ATENCIÓN CIUDADANA SFP	DGUTYP	TOTAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTA EN EL EJERCICIO				
1	San Luis Potosí	Universidad Politécnica de San Luis Potosí																															
Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

En cuanto al reporte 2 “Relación de documentos incorporados en la página electrónica”, estos deben subirse desde un inicio conforme se plantea en el guión que se les está proporcionando en la capacitación, cualquier ajuste a este guion se les hará saber y deberán realizar los ajustes correspondientes ya que de no ser así al momento de la última revisión se registrarán como faltantes si no cumplen con el guion final.