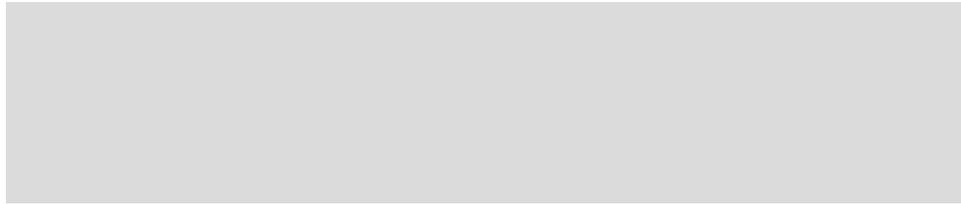
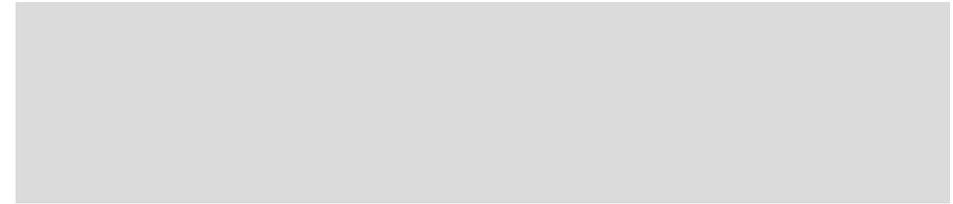


FIRMAS



**Nombre y firma de la persona servidora pública  
que recibe este Informe**



**Nombre y firma de la persona integrante del Comité  
de Contraloría Social que entrega este Informe**

**EN LA WEB**

Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción  
para casos graves de corrupción o cuando se requiera de confidencialidad  
<https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/>

Denuncia Ciudadana de la Corrupción (SIDECC)  
<https://sidecc.funcionpublica.gob.mx/#/>

**VÍA CORRESPONDENCIA**

Envía tu escrito a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones  
de la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur  
No. 1735, Piso 2 A la Norte, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón,  
C.P. 01020, Ciudad de México.

**VÍA TELEFÓNICA**

Interior de la República 800 1128 700  
y Ciudad de México 55 2000 2000

**DE MANERA PRESENCIAL**

En el módulo 3 de la Secretaría de la Función Pública, ubicado  
en Av. Insurgentes Sur 1735, Planta Baja, Guadalupe Inn,  
Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México.

**Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles**

Los Comités de Contraloría Social y personas servidoras públicas podrán remitir información que consideren pertinente a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles a través del correo electrónico: [contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx](mailto:contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx)

10. Elaborar un Reporte y enviarlo a la IN para mejorar las actividades de la Contraloría Social para el próximo ejercicio fiscal.

### **Acciones de mejora relacionadas con el uso del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS):**

**¿Qué acciones proponen a la Función Pública para hacer más efectiva esta actividad de CS referente al SICS?**

- **En el SICS poner la opción de quejas y denuncias.**
- **Permitir subir en PDF el Informe del Comité de Contraloría Social y así tener una mayor evidencia.**
- **En el SICS ampliar el número de caracteres para la descripción de actividades.**

### **Acciones de mejora relacionadas a todo el proceso de CS en la Universidad**

**¿Qué acciones proponen a la Universidad para hacer más efectiva esta actividad de CS?**

- **Que las personas que acudan a la Capacitación, sean las que van a operar el SICS.**
- **Ver la posibilidad de crear un chat en línea o whatsapp de todos los responsables de Contraloría Social.**
- **Posterior a la capacitación promover una reunión del CCS con los Directivos de la Institución para aclarar algunas inquietudes sobre los montos y adquisiciones a realizar con el fondo aprobado.**

### **Acciones de mejora relacionadas a todo el proceso de CS y en relación con el personal de la DGUTyP.**

**¿Qué acciones proponen a la DGUTyP para hacer más efectiva esta actividad de CS?**

- **Iniciar el proceso de CS de ser posible iniciar desde febrero o marzo la contraloría social, pues las capacitaciones inician en mayo o junio y la contraloría realmente se inicia a partir de esos meses.**
- **Realizar un ejercicio completo con los anexos a llenar de principio a fin, no involucrarse tanto en lo teórico que es complejo, confuso y aburrido.**
- **Hacer tutoriales (videos)**

## ACCIONES DE MEJORA

**Objetivo: Elaborar un Reporte para mejorar las actividades de la Contraloría Social para el próximo ejercicio.**

Acciones de mejora relacionadas con el uso del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS):

¿Qué acciones proponen a la Función Pública para hacer más efectiva esta actividad de CS referente al SICS?

- En el SICS poner la opción de quejas y denuncias.
- Permitir subir en PDF el Informe del Comité de Contraloría Social y así tener una mayor evidencia.
- En el SICS ampliar el número de caracteres para la descripción de actividades.

Acciones de mejora relacionadas a todo el proceso de CS en la Universidad

¿Qué acciones proponen a la Universidad para hacer más efectiva esta actividad de CS?

- Que las personas que acudan a la Capacitación, sean las que van a operar el SICS.
- Ver la posibilidad de crear un chat en línea o whatsapp de todos los responsables de Contraloría Social.
- Posterior a la capacitación promover una reunión del CCS con los Directivos de la Institución para aclarar algunas inquietudes sobre los montos y adquisiciones a realizar con el fondo aprobado.

Acciones de mejora relacionadas a todo el proceso de CS y en relación con el personal de la DGUTyP.

¿Qué acciones proponen a la DGUTyP para hacer más efectiva esta actividad de CS?

- Iniciar el proceso de CS de ser posible iniciar desde febrero o marzo la contraloría social, pues las capacitaciones inician en mayo o junio y la contraloría realmente se inicia a partir de esos meses.
- Realizar un ejercicio completo con los anexos a llenar de principio a fin, no involucrarse tanto en lo teórico que es complejo, confuso y aburrido.
- Hacer tutoriales (videos)

**Enviar el archivo de las acciones de mejora, con el siguiente nombre y en WORD**

**Ejemplo:  
UPSLP-AM-U079**

**ACCIONES DE MEJORA. EJEMPLO**

**El archivo de Acciones de Mejora se envían en Word. (No van firmados), si quieren poner nombre de quienes recomiendan pueden hacerlo.**

## Taller de llenado de formatos de Contraloría Social

- **Programa U-079 Programa U079 – “Expansión de la Educación Media Superior y superior. Tipo Superior” 2022**
- **Programa Servicios de Educación Superior y Posgrado (E010 – PSESyP)**

# Formatos de Contraloría Social a utilizar



# Anexo 1 PITCS U079

NOMBRE DE LA INSTANCIA EJECUTORA

U079 - "PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. TIPO SUPERIOR" 2022

| Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social | Responsable de cada actividad   | Unidad de Medida                 | Meta | Calendarización para la Ejecución de las Actividades |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | Seguimiento<br>AVANCE TRIMESTRAL VS META |
|--|---|----------------------------------|------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|
|  |   |                                  |      | 2023   |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |  |
|  |   |                                  |      | ENERO  | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  |
| <b>1. PLANEACIÓN</b>   |   |                                  |      |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |  |
| 1  | Contraloría Social (Resolución 414/2017), mediante oficio dirigido a la Instancia Normativa (IN).   | la Oficina de nombramiento       | 1    | ■  | ■       | ■     | ■     | ■    | ■     | ■     | ■      | ■          | ■       | ■         | ■         | ■  |
| 2  | Contraloría Social (PITCS). Programa Institucional de Trabajo de Responsable  | PITCS                            | 1    | ■  | ■       | ■     | ■     | ■    | ■     | ■     | ■      | ■          | ■       | ■         | ■         | ■  |
| 3  | Validar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) por correo electrónico.  | PITCS                            | 1    | ■  | ■       | ■     | ■     | ■    | ■     | ■     | ■      | ■          | ■       | ■         | ■         | ■  |
| 4  | Firma del PITCS entre la Instancia Normativa y la Instancia Ejecutora para promover la Contraloría Social (CS)  | PITCS                            | 1    | ■  | ■       | ■     | ■     | ■    | ■     | ■     | ■      | ■          | ■       | ■         | ■         | ■  |
| 5  | Diseñar y elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS.   | Material de capacitación         | 1    | ■  | ■       | ■     | ■     | ■    | ■     | ■     | ■      | ■          | ■       | ■         | ■         | ■  |
| 6  | Diseñar y elaborar el material de difusión para los integrantes del CCS y beneficiarios.  | Material de difusión             | 1    | ■  | ■       | ■     | ■     | ■    | ■     | ■     | ■      | ■          | ■       | ■         | ■         | ■  |
| 7  | 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.  | Publicar en portal institucional | 1    | ■  | ■       | ■     | ■     | ■    | ■     | ■     | ■      | ■          | ■       | ■         | ■         | ■  |
| 8  | 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. | Comunicado Oficial al OEC        | 1    | ■  | ■       | ■     | ■     | ■    | ■     | ■     | ■      | ■          | ■       | ■         | ■         | ■  |

El PITCS contiene las Actividades de CS que deberán realizarse durante el período de vigilancia 2023, así como la calendarización de éstas

