

Universidad Politécnica de San Luis Potosí PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2023 E010 - PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUEPERIOR Y POSGRADO



META DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	é	MERO		i EBR	ERO.		WAR	10		₽¢.	RIL		MAYO			JUNIO			JULIO		P	305TO		steri	EMBRE	,	och	BRE		MOVIE	BRE		OK	EMERE	
	PLANEACIÓN				1 2		4 5		7 8		10 11	12	13 1	4 15	16 17	7 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 4	3 44	45	46 47	48	49	50 5	52
1	Designar o ratificar el Responsable de la Contraloría Social (RCS) de la Intancia Ejecutora (IE), mediante oficio dirigido a la DGUTyP (Instancia Normativa (IN)).	Rector	Oficio de nombramiento	1																																			
2	Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS).	Responsable de la CS	PITCS	1																																			
3	Validar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) por correo electrónico.	DGUTyP	PITCS	1												П																				$oldsymbol{\mathbb{L}}$		\Box	
4	Firma del PITCS entre la Instancia Normativo y la Instancia Ejecutora para promover la Contraloria Social (CS)	DGUTyP y Responsable de la Contraloría Social	PITCS	1																																L			
5	Diseñar y elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS.	Responsable de la CS	Material de capacitación	1																																			
6	Diseñar y elaborar el material de difusión para los integrantes del CCS y beneficiarios.	Responsable de la CS	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.	Responsable de la CS	Plublicar en portal institucional	1																																			
8	Establecer la coordinación con el Organo 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 aluma nueja o denuncia para su sequimiento y atención u	Rector y Responsable de la CS	Comunicado Oficial al OEC	1																																			
	PROMOCIÓN				1 2		4 5		7 8		10 11	1 12	13 1	4 15	16 17	7 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 4	3 44	45	46 47	7 48	49	50 5	52
9	Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o de la DGUTyP.	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.	Responsable de la CS	Minuta / lista	1														Ш																					
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														Ц																			Ш		
13	Asesorar en materia de CS a los integrantes del Comité de Contraloría Social o beneficiarios.	Responsable de la CS	Minuta / Bitácora	1	_	+	4	\vdash	-	H	-	+	4		4	+	+	Н	_	Н	+	Н	4	Н					Ш		Н					_	Ш	\bot	
14	En caso necesario realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes del Comité de Contraloría Social.	Responsable de la CS	Minuta	3 a 9		Ш	⊥	Ш		Ш			⊥			Ш				Ц				Ц					Ц		Ш								
15	Requisitar minutas: 1. Una para Constituir el Comite o Contraloría Socio (CCS). 2.Una para proporcionar la capacitación. 3.Una para la distribución y cierre de los materiales o capacitación. 4. Una para la distribución y cierre de los materiales o capacitación. 5. Una para la distribución y cierre de los materiales o difusión. 6. Una al final del ejercicio que se hayan hecho todas las actividades programadas en el PITCS. 7.Otra para realizar el Informe del CCS. 8.Reporte final de quejas y derunciones de mejora. Pueden reducir las reunirones si trato más de un asunto en ésta y en la minuta desglobar el dos.	Responsable de la CS y Comitée de Contraloria Social	Minutas	3a9																																			
16	Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social	Responsable de la CS	Informe	1			I				I		I				I			Ш	I		I																
	SEGUIMIENTO				1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	12	13 1	4 15	16 17	7 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 4	3 44	45	46 47	48	49	50 5	52
17	Capturar en el SICS el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) validado por la DGUTyP. Registrar en el SICS las fechas de captura y metas de las	Responsable de la CS	Impresión de pantalla	1		Ц		Ц	1			Ц						Ц		Ц		Ц							Ц		Ц								
18	Registrar en el SICS las fechas de captura y metas de las actividades de CS en el apartado del Seguimiento de las Actividades de CS.	Responsable de la CS	Impresión de pantalla	1																																			

_					 		-	_		 _		-	-		-	-	-	-	-	900			100	100	100	-	-	100	1	1	1	100	1	ALC: Y	
19	Registrar en el lafcio o los carridos de Compatorio Borcal en el BECE for un plato no escayor a 15 alas hábites posterioras a su constitucioni;	Responsable de la Cil	Conspinera de Registro	1															-													-			
27	Capharar en el BK.B in información referente al recurso excenzado, el recurso esecutado y recurso vigilado en el médido de Presuperbalo.	Responsable de la CB	impresón de pentolis	1	П	П	П	I	П		П				1		1					1	П	1									-		
21	Regulation of SK-S les reunishes.	Responsable de la CB	Minutes	3 5 5													1			100			Ш		11	1						1	1	100	
22	Registre on al 90 5 del retorne del Lorerté de Contrakció. Bio ral	Responsible de la CIS	Intorne de Comité registrado	1	Ш						Ш				1	11	-	-				1	11		1			_	1			-	+	-	-
23	Lighter standard j canalización de los desonores questo, y/v auguroncues que los Comiéto o benelvagrios recepcion.	Responsable de la CS	\$nim m.o							\perp	Ш				1								Ц			1						1			
24	ingurmento a lo apto son atendos y analocaren se las cimunicas, que las yes sugarpricate que los Cornités o beneficianos presenten.	Responsable de la 09	Informe	1							Ш			Ц			1	1	1			1	11	1	Ц	1	1		1			1	1		
25	Segumento de los susultados de Contraloria Social.	Responsable de la Cili	Interne	1							\perp	\perp		\vdash	-	11			-	1	H	-				+							+	-	
29	Al finalizar el ajercido avalizar los néultados de CS y realizar un reporte de acciones de mejora para el árgulante ejercidos y reporterio a la finalizarios Normativa.		Reporte	1																															

Euperation o Indicate de Universidades Fernandes de Indicate de Universidades Fernandes (Europeration de Universidad Politiciames de San Juan Pétral e UTSLP
Responsable de la Cardinations Social = Responsable de la Cla

Sonia Tapia García

Nombre y firma de la persona Responsable de la Contratoria Social de la Instancia Normativa

Fecha de elaboración: 24 febrero de 2023

Francisco Yañez Moreno

Nombre y firma de la persona Responsable de la Contrakoría Social de la Instancia Ejecutora