

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL 2015

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social		Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	Calendarización para la Ejecución de las Actividades																						
					ENER												BRE I	E DICIEMBRE E									
		<u>Irania di irania di </u>			1 2 3	4 5	6 7 8	9 10	0 11 12	13 14 1	16 16 17	18 19	20 21	22 23 2	25 26	27 28 2	9 30 3	1 32 33	34 35	36 37	38 39 4	0 41 4	2 43 44	45 46	47 48	19 50 51	52 1 2
	1. PLANEACIÓN																										
	Ratificar o actualizar datos del responsable de las actividades de contraloría social.	Titular de la IES	Oficio de nombramiento	1															П		TT		II				
2	Establecer la coordinación con el PRODEP para acordar lo referente a la contraloría social.	Responsable de Contraloría Social	Actividad	1																							
3	Elaborar el Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social (PIDCS), remitirlo al PRODEP para su aprobación y capturarlo en el sistema informático de contraloría social de la Función Pública (SICS).	Responsable de Contraloría Social	Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social	1																							
	2. PROMOCIÓN	7 3 3 2 3					T	T								11		\top	\top		+	++	+			+	+
1	Difundir a través de la página de internet institucional la información referente a las actividades de contraloría social y de los servicios y apoyos que ofrece el Programa	IES	Información publicada	1																							
2	Difundir los formatos de la Cédula de Vigilancia y del Informe Anual del Comité a través de la página de Internet Institucional	IES	Formatos de Cédula de Vigilancia e Informe Anual del Comité	1																							
3	Proporcionar la asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios del Programa	Responsable de Contraloría Social	Asesoria	4								4															
4	Constituir y capacitar a integrantes de Comités de Contraloría Social	Responsable de Contraloría Social de las IES	Comités	1																							
5	Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos		Acta de registro de Comité	1							T			T													
6	Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloria Social para proporcionar asesoría por parte de las Ejecutoras y registrar minutas en el SICS	Responsable de Contraloría Social de las IES	Minutas	4																							
	3 SEGUIMIENTO			4 5 5 6		TH					TT				Ħ												TH
1	Capturar en el SICS las actividades de promoción de contraloria social (Trimestral)	Responsable de Contraloria Social	Información capturada	4																							
2	Captura de las cédulas de vigilancia en el SICS (Trimestral)	Responsable de Contraloria Social de las IES	Cédulas capturadas	4																							
3	Captura del informe final de las actividades de contraloría social en el SICS		Informe capturado	1																							
4	Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas	Responsable de Contraloria Social	Queja o denuncia presentada	1																							
5	Realizar informe sobre las quejas o denuncias presentadas	Responsable de Contraloria Social	Informe Anual	1																							
6	Analizar los resultados de la contraloria social y plantear acciones de mejora	Responsable de Contraloria Social	Informe	1						T	T																
7	Elaborar un informe sobre la asesoria y difusión de la contraloría social realizadas	Responsable de Contraloria Social	Informe	1								Λ															

Lic. Rosalia Jiménez Duque Responsable de la Contraloría Social del PRODEP Universidad Autónoma del Estado de Morelos