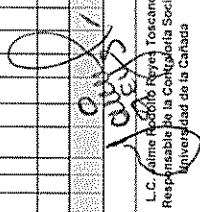




UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL (PITCS) 2020
 PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE)



Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada actividad	2020											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. PLANEACION															
1	Enviar mediante oficio el Nomenclamiento del Responsable de las actividades de la Contraloría Social y la ficha técnica de identificación del Responsable de Contraloría Social, en el marco del PROFEXCE, en caso de nuevos designaciones.	Instancias Ejecutora (IES)	Oficio de nomenclamiento / Ficha técnica	1											
2	Enviar a la ODESU la carta responsiva para el acceso al Sistema Informativo de Contraloría Social debidamente firmado por el Responsable de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora (IES)	Documento	1											
3	Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2020 y registrarlo en el medio de seguimiento del Sistema Informativo de Contraloría Social (SICS) del PROFEXCE, después de ser validado y autorizado por la Instancia Normativa.	Instancia Ejecutora (IES)	Programa Institucional de Trabajo (PITCS)	1											
4	Establecer la coordinación de las Instancias Ejecutoras (IES) con el Órgano Estatal de Control para realizar las actividades de promoción de la Contraloría Social.	Instancia Ejecutora (IES)	Comunicado con el OEC	1											
5	Capitular en el SICS la programación de las actividades de Contraloría Social contenidas en el PITCS.	Instancia Ejecutora (IES)	Documento	1											
6	Elaborar los materiales de difusión y de capacitación de Contraloría Social del programa, con bases al material realizado por la instancia normativa.	Instancia Ejecutora (IES)	Documentos	2											
2. PROMOCION Y OPERACION															
7	Publicar los documentos, documentos normativos y Directores de Contraloría Social a través de las páginas de internet de las Instancias Ejecutoras.	Instancia Ejecutora	Documentos	11											
8	Enviar el nomenclamiento o ratificación del Responsable Institucional de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Oficio de Nomenclamiento	1											
9	Realizar la elaboración, captura y registro de las actividades del Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS), diseñado al PATOS, en el SICS.	Instancia Ejecutora	PITCS	1											
10	Realizar la coordinación con el Órgano Estatal de Control para realizar las actividades de promoción de la Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Oficio de Inversión	1											
11	Registrar en el SICS, en el momento a vigilar por el (las) Comité(s) de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Captura en el Sistema	Variable											
12	Realizar reuniones con los beneficiarios indirectos del programa para informar los Comités de Contraloría Social mediante una comunicación escrita.	Instancia Ejecutora	Minuta	1											
13	Constar el (los) Comité(s) de Contraloría Social y registrarlos en el SICS.	Instancia Ejecutora	Acta de Registro	1											
14	Proporcionar capacitación a los Comités de Contraloría Social, así como la minuta de la misma y registrarla en el SICS.	Instancia Ejecutora	Minuta	1											
15	Registrar en el SICS los informes de los Comités de Contraloría Social elaborados por el Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informe	2											
16	Gesturar en el SICS el material de promoción realizado durante el ejercicio así como las acciones de mejora propuestas.	Instancia Ejecutora	Documento	1											
17	Registrar en el SICS el material de promoción realizado durante el ejercicio así como las acciones de mejora propuestas.	Instancia Ejecutora	Documento	1											
18	Realizar el informe final de las actividades realizadas durante el ejercicio así como las acciones de mejora propuestas.	Instancia Ejecutora	Informe	1											
19	Recibir, captar, atender o canalizar al Órgano Estatal de Control las quejas y denuncias presentadas.	Instancia Ejecutora	Documento	Variable											
20	Realizar reuniones con los Comités de Contraloría Social para revisar la vigilancia del cumplimiento de los proyectos y registrar la minuta correspondiente en el SICS.	Instancia Ejecutora	Registre en el SICS	2											
3. SEGUIMIENTO															
21	Recopilar y revisar la minuta de conformación de comité elaborada por el comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta	1											
22	Recopilar y revisar la minuta de capacitación de comité elaborada por el comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta	1											
23	Recopilar y revisar las minutas de reunión para la vigilancia del recurso PROFEXCE 2020, elaborada por el comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta	2											
24	Recopilar y revisar los informes de los Comités, elaborados por el Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informe	2											
25	Dar seguimiento a las quejas y denuncias recibidas.	Instancia Ejecutora	Reporte Trimestral	Variable											


 L.C. Jaime Rosillo Reyes Toscano
 Responsable de la Contraloría Social
 Universidad de la Cañada