

CONTRALORÍA SOCIAL 2023

Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (U079), Tipo Superior.



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



UNIVERSIDAD DEL ISTMO



Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (U079), Tipo Superior.



Documentos normativos

1. Esquema de la Contraloría Social.
2. Guía Operativa.
3. Plan Anual de Trabajo de la Contraloría Social (PATCS).



Publicados en https://educacionsuperior.sep.gob.mx/pdfs/2023/CS_PPU079.html



Comité de Contraloría Social



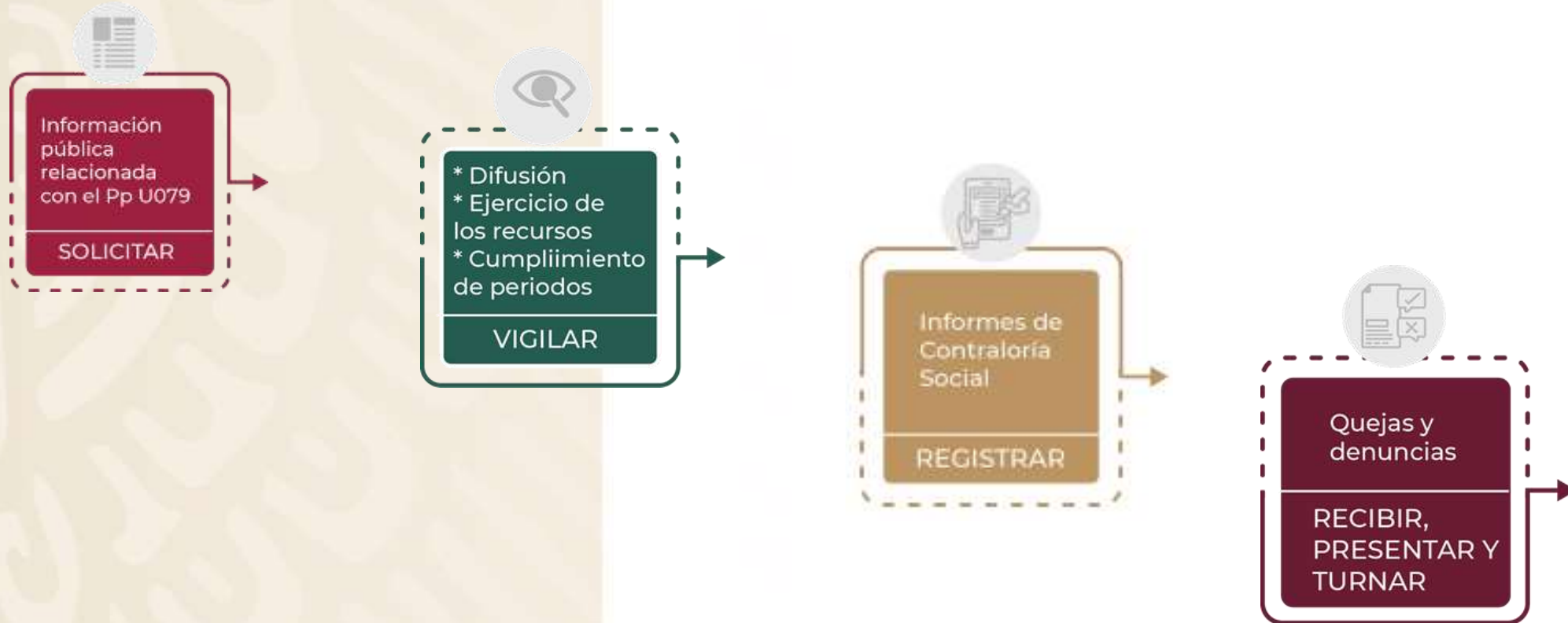
Organización social constituida por la población beneficiada del Pp. U079 y que es elegida democráticamente, para **dar seguimiento, supervisar, vigilar y evaluar el cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en los Proyectos Institucionales**, así como la correcta aplicación de los recursos asignados a las IPES para la ejecución de éstos.

Objeto: Se constituirán **Comités de Contraloría Social (CCS)** en las Instituciones Públicas de Educación Superior en las que se ejecute el Programa Presupuestario U079.



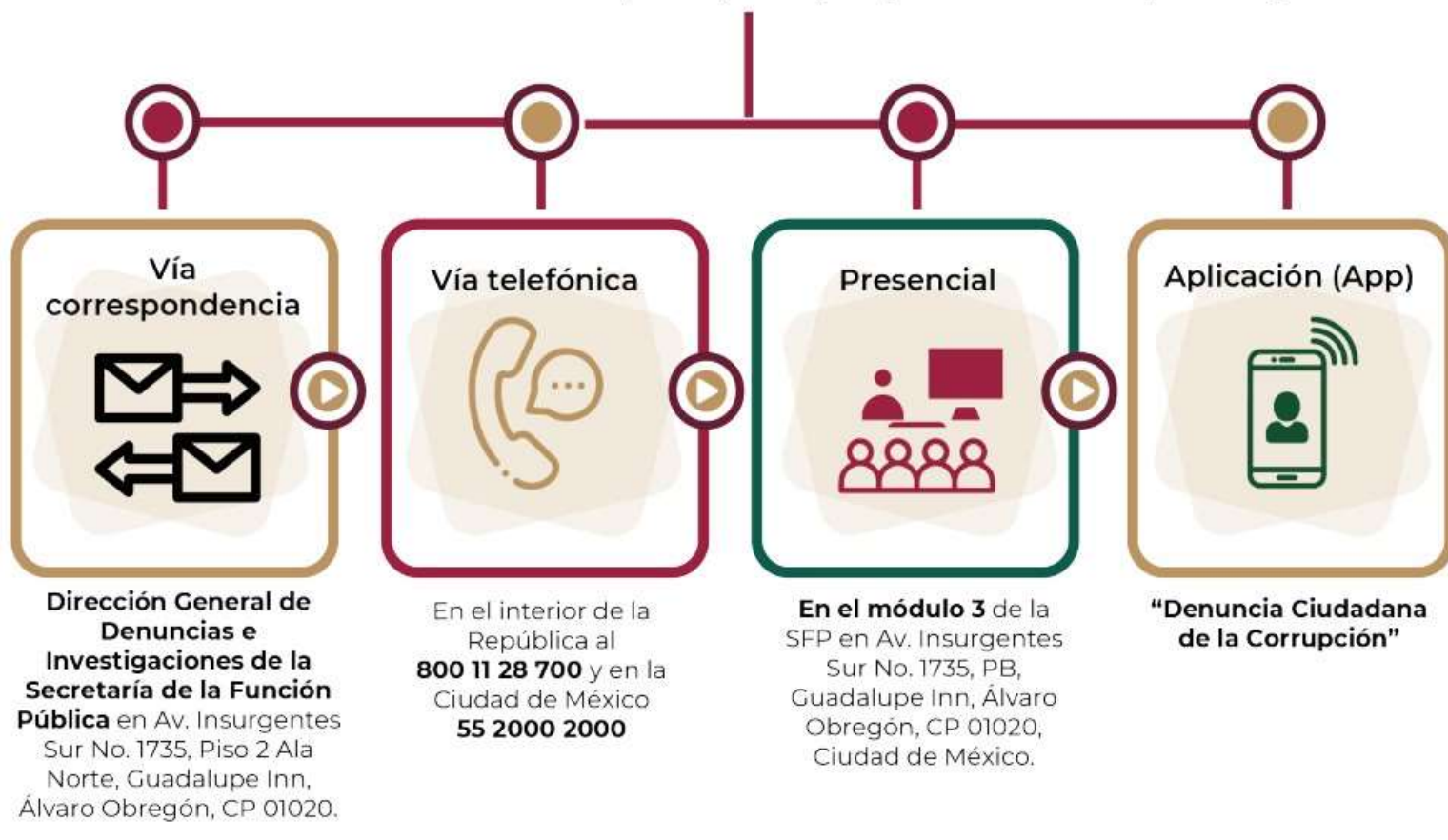
Actividades del CCS

Qué acciones realiza el CCS



Presentación de quejas y/o denuncias

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





PATCS PITCS

De la elaboración de los Programas Institucionales de Trabajo de Contraloría Social



- **Programación de las actividades a desarrollar** en cada uno de los procesos y acciones, especificando a las personas responsables de la ejecución, la unidad de medida, la meta y el periodo de ejecución.
- **Las metas estimadas para cada uno de los procesos y actividades del Programa,** alineadas de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo (PATCS).



Institución Pública de Educación Superior (IPES):

DGESUI

Fecha de elaboración:

14 septiembre de 2023

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

SUBSISTEMA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO PROGRAMADO	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
1. PLANEACIÓN					
11 Diseñar y someter a la persona Enlace Institucional de Contraloría Social, y notificar a la Instancia Normativa.	Instancia Ejecutora	Oficio	1	17 al 23 de agosto	
12 Elaborar y entregar a la Instancia Normativa, el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS).	Instancia Ejecutora	PITCS entregado	1	05 al 08 de septiembre	
13 Obtener la validación del PITCS por la Instancia Normativa.	Instancia Ejecutora	PITCS validado	1	08 al 9 de septiembre	
14 Captura del PITCS en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), así como la validación de las actividades preasignadas en dicho sistema.	Instancia Ejecutora	SICS	1	A partir del 9 de septiembre	
2. PROMOCIÓN (DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN)					
21 Elaborar los materiales de difusión de Contraloría Social (digitales o impresos).	Instancia Ejecutora	Materiales elaborados	1	06 al 9 de septiembre	
22 Distribuir los materiales de difusión.	Instancia Ejecutora	Impresión de pantalla y/o Informe	1	A partir del 06 de septiembre	
23 Promover la constitución del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Acta de Constitución del Comité de Contraloría Social	1	06 al 9 de septiembre	
24 Registrar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), el Comité de Contraloría Social constituido.	Instancia Ejecutora	SICS	1	Hasta 16 días hábiles posteriores a la constitución del CCS	
25 Entregar al Comité de Contraloría Social información general del programa que apoyen el desarrollo de las acciones de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta	1	08 al 9 de septiembre	
26 Brindar capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social (CCS).	Instancia Ejecutora	Minuta	1	08 al 9 de septiembre	
27 Brindar asesoría a los beneficiarios del programa para la constitución de los CCS y a los integrantes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Reporte	variable	A partir del 05 de septiembre	
28 Difundir el mecanismo de quejas, denuncias y/o sugerencias.	Instancia Ejecutora	Impresión de pantalla	1	06 septiembre al 08 de diciembre	
3. SEGUIMIENTO					
31 Realizar reuniones presenciales o virtuales con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social para asesorarlos y acompañarlos en el ejercicio de sus funciones.	Instancia Ejecutora	Reporte	variable	06 septiembre al 08 de diciembre	
32 Capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) las reuniones realizadas con la población beneficiaria y/o Comités de Contraloría Social (con fines de constatación, asesoría, seguimiento y/o entrega de resultados).	Instancia Ejecutora	Registro de minutos	3	06 septiembre al 08 de diciembre	
33 Recopilar y capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), el Informe del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Registro de Informe de CCS	1	04 al 08 de diciembre	
34 Captación, atención y canalización de quejas, denuncias y/o sugerencias que presente el Comité de CS.	Instancia Ejecutora	Formulario de quejas y/o denuncias	variable	06 septiembre al 08 de diciembre	
35 Elaborar y entregar a la Instancia Normativa el Informe de quejas, denuncias y/o sugerencias de la Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informe Institucional de quejas, denuncias y/o sugerencias	1	04 al 08 de diciembre	
36 Elaboración y envío de Informe trimestrales de seguimiento de las actividades de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informes de seguimiento	2	25 al 29 septiembre 04 al 08 de diciembre	
37 Elaborar y entregar a la Instancia Normativa el Informe Final de Resultados de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informe Final de Resultados entregado	1	04 al 08 de diciembre	

FIRMAS

Enlace de Contraloría Social de la IPES

L.A. Beatriz Ruiz Álvarez

Enlace de Contraloría Social de la DGESUI

Mtra. Isabel González Riestra

Rector/Director General IPES

Mtra. María de los Angeles Peralta Arias

Representante del Comité

Ing. Edwin Manuel Betanzos

Fecha de entrega final:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



Informe trimestral

Los formatos de Informes que deberán llenar los Comités, así como los Procedimientos para su Distribución, Recopilación y Registro en el Sistema Informático de Contraloría Social

Una vez realizadas las actividades de vigilancia por el comité realizará el Informe de Comité de Contraloría Social (Anexo VI) el cual será respondido de manera posterior a la entrega del último Informe Trimestral del ejercicio fiscal, teniendo el Comité la posibilidad de realizarlo durante el mes de diciembre del año en curso.

INFORME TRIMESTRAL	
Periodo a registrar	
Nombre del Programa	
Institución	
Responsable del llenado	
<i>Actividades de Promoción de la Contraloría Social</i>	
Comités de Contraloría Social	Especificar el número de comités conformados
Total de integrantes de comité	Mujeres: Hom bres:
Entidad/Municipio	
Capacitaciones realizadas	
Total de capacitaciones	
Total de asistentes	Mujeres: Hom bres:
Entidad	
Tem as abordados	
Asesorías realizadas	
Total de asesorías	
Total de asistentes	Mujeres: Hom bres:
Entidad	
Tem as abordados	
Reuniones realizadas	
Total de reuniones	
Total de asistentes	Mujeres: Hom bres:
Entidad	
Tem as abordados	
<i>Atención a quejas y denuncias</i>	
Se presentaron quejas y/o denuncias	Si/No
Principales canales de recepción	
Entidades implicadas	
Principales problem áticas	
<i>Aspectos relevantes a reportar</i>	
Avances, hallazgos, obstáculos y áreas de oportunidad	



Formato de quejas

Las Instancias Coordinadoras darán a conocer a las IPES los mecanismos de captación y atención de quejas y denuncias y los Enlaces orientarán en su presentación.



Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior, tipo Superior.

Ejercicio Fiscal 2023

Formato para presentar quejas o denuncias

Fecha: _____ Localidad: _____ Municipio: _____

DATOS PERSONALES DEL CIUDADANO DENUNCIANTE O QUEJOSO

Los datos son indispensables para notificarle y/o en caso de requerir tu apoyo.

Nombre Completo: _____

Domicilio Calle: _____ Núm. Ext.: _____ Núm. Int.: _____

Col.: _____ C.P.: _____

Teléfono: _____ Correo electrónico: _____

Municipio: _____ Estado: _____

Nota importante: Al permitirnos contactarte mediante tu dirección, correo electrónico o tu teléfono, en caso de ser necesario nos brinda la oportunidad de poder notificarte, ampliar tu manifestación o los datos de esta con lo que nos ayudas a combatir de manera eficaz la corrupción.

DATOS DEL O LOS SERVIDOR (ES) PÚBLICO (OS) QUE DESEAS SEÑALAR COMO RESPONSABLE EN TU QUEJA O DENUNCIA

Nombre Completo: _____ Cargo que desempeña: _____

Dependencia a la que pertenece: _____

HECHOS QUE DESEA DENUNCIAR:

¿Dónde ocurrieron los hechos? Menciona el lugar específico: _____

¿Cuándo ocurrieron los hechos? Señala fecha: _____

¿Cuántos servidores públicos intervinieron? ¡Menciónalos! _____

Precisa los hechos y menciona a testigos presentes, no olvides ser concreto y claro en tu narración.

PORTA TODOS LOS ELEMENTOS DE PRUEBA QUE ESTEN A SU ALCANCE: SI () NO ()

Si cuentas con elementos de prueba, consistentes en documentos (fotos, videos, etc.) o testigos, favor de describirlos e

Anexa tus elementos de prueba Word, Excel, Pdf, Power Point, Jpg, Png, Gif, que no excedan de 10 Mb.



ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

Tel. 951 5015000 ext. 10188



RESPONSABLE DE CONTRALORÍA SOCIAL

L.A. Beatriz Ruiz Álvarez

auditoriainterna@bianni.unistmo.edu.mx

Tel. 971 71 27050

ext. 217

