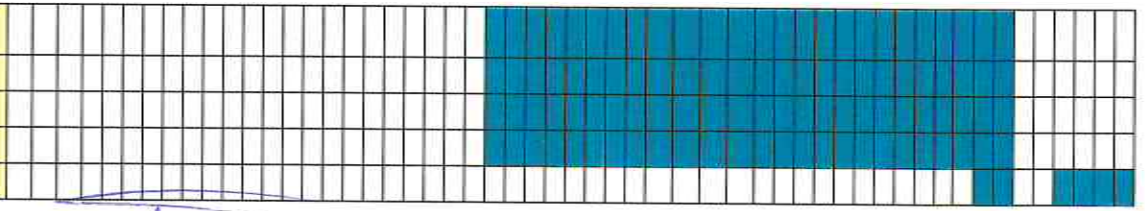
SEP

ContraloríaSocial

COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2017
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL 2018

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de Cada Actividad
	1. PLANEACIÓN			
1	Designar o ratificar al responsable de las actividades de Contraloría Social	Instancia Normativa	Oficio de nombramiento	1
2	Revisar y, en su caso, actualizar el Esquema de Contraloría Social en la operación del programa federal correspondiente al año 2018.	Instancia Normativa	Documento	1
3	Revisar y, en su caso,actualizar la Guía Operativa de Contraloría Social en la operación del programa federal	Instancia Normativa	Documento	1
4	Revisar y actualizar el Programa Anual de trabajo de Contraloría Social en la operación del programa federal.	Instancia Normativa	Documento	1
5	Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP para su validación el Esquema de Contraloría Social 2018.	Instancia Normativa	Documento	1
6	Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP para su validación la Guía de Contraloría Social y el Programa Anual de trabajo de Contraloría Social (PATCS). Una vez validados los documentos capturarlos a mas tardar dentro de los 10 días hábiles a partir de la recepción del oficio de validación por parte de la SFP.	Instancia Normativa	Documento	2
7	Revisar y en su caso, actualizar las actividades de difusión.	Instancia Normativa	Documento	1
8	Revisar, en su caso, actualizar la plantilla del Informe del Comité y capturarlo en el SICS.	Instancia Normativa	Captura realizada	2
9	Adecuar los instrumentos jurídicos incluyendo elementos para la promoción del programa federal en la contraloría social y gestionar la inclusión de la cláusula de Contraloría Social en los Anexos de Ejecución de cada Ejecutora.	Instancia Normativa	Documento	1
10	Elaborar el documento de capacitación para los Responsables de Contraloría Social de las Ejecutoras del Programa.	Instancia Normativa	Documento	1
11	Solicitar a los Responsables de Contraloría Social de las Instancias Ejecutoras la captura de los Programas Estatales de Trabajo de contraloría Social (PETCS) alineados al PATCS, en el módulo de seguimiento del SICS.	Instancia Normativa	PETCS	104
	2.PROMOCIÓN			
12	Enviar al titular y al Responsable de CS de cada IES el aviso sobre las actividades de CS y la difusión del Esquema, la Guía Operativa, el PATCS 2018 y otros documentos a través de la pagina Web institucional.	Instancia Normativa	Aviso	104
13	Difundir el Esquema, las Actividades de Difusión, la Guía Operativa, el PATCS, los Informes de los Comités 2018, en la página Web del Programa de la Coordinación General	Instancia Normativa	Documento	6
14	Informar a los Responsables de Contraloría Social sobre el Sistema de captura de las acciones de contraloría social a través de capacitación.	Instancia Normativa	Capacitación	104
15	Proporcionar capacitación y asesoría en materia de Contraloría Social, vía telefónica y correo electrónico, a los integrantes del comité de CS.	Instancia Normativa	Capacitación otorgada	10
16	Construir Comités de Contraloría Social y capacitar a los integrantes Se debe tener presente que son apoyos que se someten a concurso la cantidad de comités dependera de los resultados que se darán en su momento por la evaluación de las solicitudes que presentarán las instituciones que decidan participar . Se indica un comité por Instancia Ejecutora beneficiada con el recurso.	Ejecutora	Comités	104
17	Solicitar a los Responsables de CS de las IES que apoyen para la constitución del (los) Comité(s) de Contraloría Social y los registren en el SICS en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la constitución del Comité.	Ejecutora	Acta de registro de Comité	104
18	Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de las Ejecutoras y registrar minutas en el SICS.	Ejecutora	Minutas	104
	3 . SEGUIMIENTO			
19	Realizar el seguimiento a las actividades de Contraloría Social, en el SICS y en la página institucional.	Instancia Normativa	Registro	2

20	Verificar que las IES adscritas promocionen las actividades de Contraloría Social a través de sus respectivas páginas de Internet.	Instancia Normativa	Página Web	104	
21	Capturar en el SICS las actividades de promoción y difusión de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Captura realizada	2	
22	Recopilar y Capturar los Informes del Comité de Contraloría Social.	Ejecutora	Informe del Comité de CS.	104	
23	Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas	Ejecutora	Informe Anual.	1	
24	Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora.	Instancia Normativa	Informe	1	

SONIA TAPIA GARCÍA
SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN