Universidad Autónoma de Baja California

# PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2019

ContraloríaSocial

| | Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad |
|---|---|---|---|---|
| | **1. PLANEACIÓN** | | | |
| 1 | Enviar mediante oficio el Nombramiento del Responsable de las actividades de la Contraloría Social y la ficha técnica de identificación del Responsable de Contraloría Social,en el marco del PFCE, en caso de nuevas designaciones. | Instancia Ejecutora (IES) | Oficio de nombramiento / Ficha técnica | 1 |
| 2 | Enviar a la DGESU la carta responsiva para el acceso al Sistema Informatico 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) 2019 y registrarlo en el modulo de seguimiento del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) del PFCE, 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 | Capturar 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 | 3 |
| | **2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN** | | | |
| 7 | Publicar los documentos, documentos normativos y Directorios de Contraloría Social a través de las páginas de internet de las Instancias Ejecutoras | Instancia Ejecutora | Documentos | 11 |
| 8 | Enviar el nombramiento o ratificación del Responsables Institucional de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Oficio de Nombramiento | 1 |
| 9 | Realizar la elaboración, captura y registro de las actividades del Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS), alineado al PATCS, 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 Invitación | 1 |
| 11 | Realizar la captura, en el SICS, de los montos a vigilar por el (los)Comité(s) de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Captura en el Sistema | 4 |
| 12 | Realizar reuniones con los beneficiarios indirectos del programa para integrar los Comités de Contraloría Social mediante una convocatoria pública. | Instancia Ejecutora | Minuta | 1 |
| 13 | Constituir el(los) Comité(s) de Contraloría Social y registrar(los) 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 | 3 |
| 16 | Capturar en el SICS el material de promoción realizado: material de difusión. | Instancia Ejecutora | Documento | 2 |
| 17 | Capturar en el SICS el material de promoción realizado: material de capacitación. | 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 | Registro en el SICS | 3 |
| | **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 reunion para la vigilancia del recurso PFCE 2019, elaborada por el comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Minuta | 3 |
| 24 | Recopilar y revisar los informes de los Comités, elaborados por el Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Informe | 3 |
| 25 | Dar seguimiento a las quejas y denuncias recibidas. | Instancia Ejecutora | Reporte Trimestral | Variable |

2019

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEM | OCTUBRE | NOVIEM | DICIEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 | 10 11 12 13 | 14 15 16 17 | 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 43 | 44 45 46 47 | 48 49 50 51 52 |

Mtra. Karina Cárdenas Rodríguez
Responsable de la Contraloría Social
Universidad Autónoma de Baja California

IEA/SPCM/IGR