PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LAS CONTRALORIAS SOCIALES

Programa de Prevención de Riesgos 2018

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	Calendarización de las Actividades Período Columnas por meses de Enero a Diciembre
1. PLANEACIÓN				ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE
Ratificar o actualizar datos del responsable de las actividades de contraloría social y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloria Social (UORCS)	Instancia Normativa	Oficio de nombramiento	1	
Incorporar al SICS los documentos validados por la UORCS (Esquema, Guía Operativa y PATCS)	Instancia Normativa	Documentos	3	
Elaborar la metodología de capacitación a servidores públicos de las representaciones federales.	Instancia Normativa	Documento	1	
Elaborar y diseñar material o contenido de la actividad de difusión e incorporar al SICS para conocimiento y uso de las representaciones federales y/o ejecutores	Instancia Normativa	Documento	2	
La Instancia Normativa enviará la informacion mediante correo electrónico a la Representación Federal, además de que podrá ser consultada en la página oficial de Sedatu.	Instancia Normativa	Documento	50*	
Gestionar la inclusión de la cláusula de contraloría social en los Acuerdos de Ejecución con representaciones federales y/o ejecutores	Instancia Normativa	Documento	50*	
Solicitar a las instancias ejecutoras la designación del enlace y responsable de operar el Sistema Informatico de Contraloría Social.	Representación Federal	Documento	50*	
Acordar con el Órgano Estatal de Control un Programa de Trabajo para el seguimiento de las actividades de la Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Programa Estal de Trabajo	50*	
Solicitar a los ejecutores la captura de los Programas Estatales de Trabajo alineados al PATCS, en el módulo de seguimiento del SICS	Representación Federal	Programa Estatal de Trabajo	50*	
Establecer actividades de coordinación con el Órgano Interno de Control para el registro, seguimiento y atención a las quejas y denuncias y para el seguimiento de las actividades de contraloría social	Instancia Normativa	Documento	1	
Establecer la coordinación con el Órgano Estatal de Control para las actividades de promoción de la contraloría social	Representación Federal	Documento	1	
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN				ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Realizar ó coordinar las acciones contenidas en las actividades de difusión.	Instancia Normativa, Representacion Federal y/o Ejecutor	Materiales producidos y distribuidos	2	
Capacitar y asesorar a los responsables en materia de contraloría social de las representaciones federales y/o ejecutores	Instancia Normativa, Representacion Federal y/o Ejecutor	Ejecutores Capacitados	50*	
Constituir Comités de Contraloría Social, asegurando que la constitución de CCS sea por lo menos uno por localidad en la que opere el programa.	Representacion Federal y/o Ejecutor	Actas	50*	
Capacitar a Comités de Contraloría Social.	Representacion Federal y/o Ejecutor	CCS Capacitados	50*	
Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos	Representación Federal y/o Ejecutor	Números de registros	50*	
3 SEGUIMIENTO				ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Revisar en el SICS los avances de los programas estatales de trabajo y de la captura de información registrada por representaciones federales y/o ejecutores	Instancia Normativa	Informe	1	
Capturar en el SICS las actividades de promoción realizadas: difusión, capacitación, asesoría a los CCS.	Representacion Federal y/o Ejecutor	Minutas / Informes	50*	
Recopilar los Informes de comité	Representación Federal y/o Ejecutor	Informes	50*	
Capturar en el SICS las Informes que emitan los comités	Representación Federal y/o Ejecutor	Informes	50*	
Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas	Representación Federal y/o Ejecutor	Reportes	1	
Analizar los resultados de contraloría social y proponer acciones de mejora	Representación Federal y/o Ejecutor	Informe	1	
4 CIERRE				ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE
El SICS se cierra en enero del siguiente ejercicio fiscal, considerando únicamente este plazo para el registro de los informes de Contraloria Social pendientes de captura e informe anual.	Representación Federal y/o Ejecutor	Informe	50*	

* La cifra se da en proporción a los proyectos aprobados en años anteriores y el presupuesto asignado al Programa para 2018; sin embargo esa cifra puede variar una vez que sean definidos los proyectos que serán sujetos de apoyo para este año.