Anexo 5. Quejas, denuncias e irregularidades

Número de Registro del Comité (1)

Fecha (2)		
DD	MM	AA

Estado(3): _____ Municipio(4): _____ Localidad(5): _____

Denominación de la Obra o acción (6): _____

Periodo de Ejecución(7) del _____ al _____

Con base en la Reunión de Revisión la Contraloría Social seleccionará SI/NO según corresponda, en caso de que se necesite expresar algún comentario será anotado en el apartado de observaciones.

¿La obra o acción se está utilizando o utilizó para otros fines para los que fue apoyada? (10) Si ☐ No ☐

¿Detectó irregularidades en la obra o acción? (11)

(Marque con una X el tipo de irregularidad según corresponda)

Retraso en la ejecución de la acción u obra	☐	Desvío de recursos	☐	Ausencia de letrero	☐
Ubicación de la obra distinta a la programada	☐	Robo de los materiales de la obra	☐	Desvío de los materiales destinados para la obra	☐
Mala calidad de los trabajos o materiales	☐			Otros (Describir)	☐

¿Reportó la irregularidad a la autoridad correspondiente?, en caso contrario escribir la causa por la cual no se reportó? (12) Si ☐ No ☐

¿Se entregaron las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente? (13) Si No

¿Quién? (14)

Comentarios Generales (15)

Nombre del Integrante del Comité de Contraloría Social(16):

Firma:
Nombre:

Nombre y firma del servidor público que recibe el informe o la cédula de vigilancia (17):

Firma:
Nombre

Instructivo para el llenado del formato

Cualquier integrante del comité podrá requisitar el presente formato

1. Anotar el número de registro del comité que emite el SICS
2. Anotar la fecha en la que se está llenado el formato
3. Nombre del Estado en el que se está llevando a cabo el Estudio
4. Nombre del Municipio en el que se lleva a cabo el Estudio
5. Nombre de la Localidad en la que se lleva a cabo el Estudio (si Aplica)
6. Nombre con el que se registró la Obra o Acción
7. Periodo de ejecución anotando la fecha de inicio (dd/mes/año) y la fecha de conclusión (dd/mes/año)
8. Nombre del denunciante anotando apellido paterno, materno y firma
9. nombre del supervisor del comité de Contraloría Social
10. La obra o acción no está siendo usada para el fin que fue diseñada, descrito en el expediente técnico de la Contraloría Social, deberá decir ¿cuál?
11. En este apartado se escribe(n) la(s) queja(s) o denuncia(s) de una o varias personas, en donde debe aclarar si son uno varios los que coinciden en conocer la anomalía y quiénes son los implicados, con la fecha y hora que corresponda.
12. En caso de alguna irregularidad observada por el comité de Contraloría Social, debe seleccionar la razón que proceda, en caso de no existir coincidencia enunciarla en otras.
13. Se notificó a la autoridad de Contraloría Social municipal, estatal o de Sedatu, en caso de seleccionar “No” enuncie la razón en ¿por qué?
14. La persona que entrega la queja o denuncia.
15. En este recuadro se debe enunciar comentarios adicionales que se consideren importantes mencionar.
16. Nombre y Firma del integrante de la contraloría social.
17. Nombre y firma del responsable del municipio quien recibe la documentación y Número de hojas que se reciben, incluyendo los anexos de resultados y observaciones.