



PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL
P R O G R A M A NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN COMPONENTE DE VIVIENDA

ACTIVIDAD	Responsable	Unidad de Medida	Meta	CALENDARIZACIÓN											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.- PLANEACIÓN															
Designar responsable de las actividades de contraloría social y para la operación del SICS en del Programa Nacional de Reconstrucción 2019	Instancia Normativa	Documento	1												
Elaborar el Esquema, la Guía Operativa con sus respectivos formatos de trabajo y elaborar el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, ejercicio 2019.	Instancia Normativa	Documento	11												
Elaborar los formatos del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Documento	2												
Solicitar a la UORCS de la SFP la validación del Esquema de Contraloría Social, la Guías Operativa del Programa Nacional de Reconstrucción en su componente de vivienda con los formatos de trabajo correspondientes y el Programa Anual de Trabajo 2019.	Instancia Normativa	Documento	1												
Conformar la estrategia de capacitación, así como el diseño de los materiales de apoyo a las mismas.	Instancia Normativa	Documento	3												
Incorporar al SICS los documentos validados por la UORCS (Esquema, Guías Operativas, Formatos de Trabajo y PATCS).	Instancia Normativa	Captura	1												
Capturar en el SICS las preguntas de los informes de los Comités de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Captura	1												
Diseñar, imprimir, fotocopiar y colocar en página oficial y redes sociales materiales informativos para la difusión de la Contraloría Social en el Programa	Instancia Normativa	Documentos /Archivos	5												
2.- PROMOCIÓN															
Cargar y mantener disponibles vía electrónica la Guía Operativa, los Formatos de Trabajo y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, validados por la UORCS a Integrantes de Comités.	Instancia Normativa	Documento/archivos	13												
Generar y asignar las claves necesarias para tener acceso al SICS.	Instancia Normativa	Registros	1												
Acudir como equipo responsable de la CONAVI a capacitación a la UORCS, para el adecuado desempeño de funciones.	Instancia Normativa	Eventos	1												
3.- SEGUIMIENTO															
Otorgamiento de capacitación y asesorías a servidores públicos de apoyo a las funciones de los Comités de Contraloría Social	Instancia Normativa	Minutas /Listas de asistencia	15												
Otorgamiento de capacitación y asesorías a integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Minutas /Listas de asistencia	120												
Constitución de Comités de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Actas constitutivas	120												
Resguardo de copias de documentación de la constitución y puesta en marcha de Comités de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Actas constitutivas	120												
Capturar en SICS la información general del Programa Nacional de Reconstrucción en el componente de vivienda, el presupuesto autorizado en el PEF y el presupuesto a vigilar por parte de los Comités de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Registro de información	1												
Recopilar y resguardar la información referente a las actividades de promoción de la Contraloría Social.	Instancia Normativa	Expedientes (formatos)	120												
Registrar en el SICS los materiales de difusión elaborados.	Instancia Normativa	Captura	3												
Registrar en el SICS los eventos de capacitación realizados con integrantes de Comités.	Instancia Normativa	Captura	120												
Seguimiento de la recopilación y captura de informes de comités de Contraloría Social en el SICS.	Instancia Normativa	Informes recopilados	120												
Captar quejas y denuncias del Programa.	Instancia Normativa	Quejas y/o denuncias	Permanente												
Notificar y solicitar a las áreas responsables de la CONAVI la información necesaria para la atención de quejas o denuncias a que haya lugar.	Instancia Normativa	Quejas y/o denuncias	Permanente												

SICS.- Sistema Informático de Contraloría Social
UORCS.- Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP
CONAVI.- Equipo responsable de la operación de la Contraloría Social del Programa

TITULAR DE LA UNIDAD

DIRECTOR DE ÁREA

ENLACE NACIONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL