



PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL																	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO VERTIENTE DE VIVIENDA EN EL AMBITO URBANO																	
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 SIC5 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 SIC5 los documentos validados por la UORCS (Esquema, Guías Operativas, Formatos de Trabajo y PATCS).	Instancia Normativa	Captura	1														
Capturar en el SIC5 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 SIC5.	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	60														
Constitución de Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Actas constitutivas	60														
Resguardo de copias de documentación de la constitución y puesta en marcha de Comités de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Actas constitutivas	60														
Capturar en SIC5 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	60														
Registrar en el SIC5 los materiales de difusión elaborados.	Instancia Normativa	Captura	3														
Registrar en el SIC5 los eventos de capacitación realizados a Comités y personal.	Instancia Normativa	Captura	60														
Seguimiento de la recopilación y captura de informes de comités de Contraloría Social en el SIC5.	Instancia Normativa	Informes de Contraloría Social	60														
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														
				TITULAR DE LA UNIDAD				DIRECTOR DE AREA				ENLACE NACIONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL					

SIC5 - 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