



PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL																
PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL VERTIENTE PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA ASISTIDA																
ACTIVIDAD	Responsable	Unidad de Medida	Meta	CALENDARIZACIÓN												
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>1.- PLANEACIÓN</b>																
Designar responsable de las actividades de contraloría social y para la operación del SICS en del Programa de Vivienda Social 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, las Guías Operativas por vertiente del Programa de Vivienda Social con los formatos de trabajo 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													
<b>2.- PROMOCIÓN</b>																
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	Documentos/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	Evento	1													
<b>3.- SEGUIMIENTO</b>																
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	5													
Otorgamiento de capacitación y asesorías a integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Minutas /Listas de asistencia	40													
Constitución de Comités de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Actas constitutivas	40													
Resguardo de copias de documentación de la constitución y puesta en marcha de Comités de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Actas constitutivas	40													
Capturar en SICS la información general del Programa de Vivienda Social en la Vertiente de Producción Social de Vivienda Asistida, el presupuesto autorizado en el PEF y el presupuesto a vigilar por parte de los Comités de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Registro	1													
Recopilar y resguardar la información referente a las actividades de promoción de la Contraloría Social .	Instancia Normativa	Expedientes (formatos)	40													
Registrar en el SICS los materiales de difusión elaborados.	Instancia Normativa	Captura	3													
Registrar en el SICS los eventos de capacitación realizados.	Instancia Normativa	Captura	40													
Seguimiento de la recopilación y captura de informes de comités de Contraloría Social en el SICS.	Instancia Normativa	Informes de contraloría social	40													
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 AREA

ENLACE NACIONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL