



SEDATU
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO



CONAVI
COMISIÓN NACIONAL
DE VIVIENDA



Contraloría Social

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL															
PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL VERTIENTE COFINANCIAMIENTO															
ACTIVIDAD	Responsable	Unidad de Medida	Meta	CALENDARIZACIÓN											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE
1.- PLANEACIÓN															
Designar responsable de las actividades de contraloría social y para la operación del SICS en el 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	6												
Elaborar los formatos del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Documento	1												
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	1												
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 las encuestas 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															
Mantener disponibles vía electrónica y en internet las Guías Operativas, los Formatos de Trabajo y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, validados por la UORCS	Instancia Normativa	Documentos/archivos	6												
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												
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	5												
Constitución de Comités de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Actas constitutivas	340												
Registro de Comités (Beneficiarios seleccionados) en el SICS	Instancia Normativa	Registros	340												
Capturar en SICS la información general del Programa de Vivienda Social en la Vertiente de Cofinanciamiento, el presupuesto autorizado en el PEF y el presupuesto a vigilar por parte de los Comités de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Registro	1												
Recopilación de Informes de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Informes de contraloría social	340												
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			