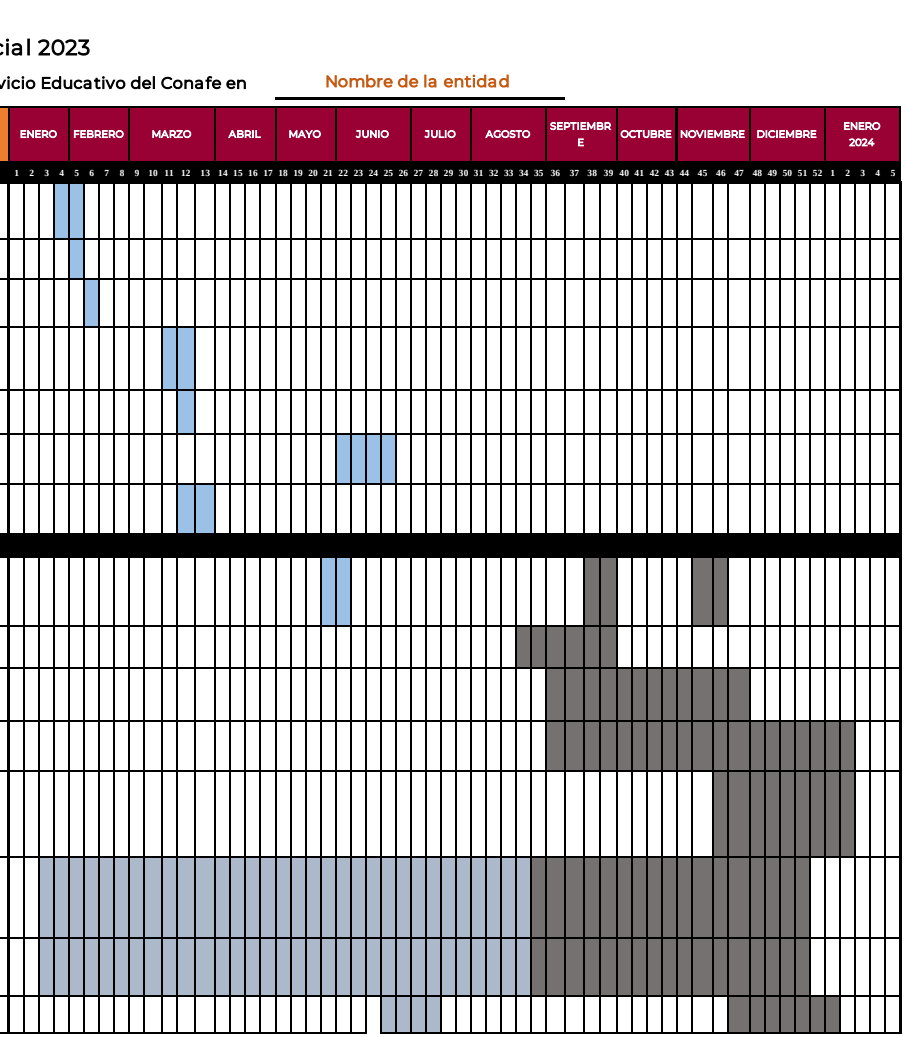
Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2023

Coordinación Territorial para el Servicio Educativo del Conafe en Nombre de la entidad

	ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO O EVIDENCIA	META	Cuando inicia la actividad	Cuando Concluye la actividad
	PLANEACIÓN					
1.1	Designar a los servidores Públicos que serán los Enlaces Operativos de Contraloría Social y definir el incremento de metas de Comités de Contraloría Social a partir del inicio del ciclo escolar 2023-2024.	Coordinador Territorial	Núm Oficio	1	25/01/2023	10/02/2023
1.2	Determinar la muestra de Comités de Contraloría Social que la COT reportará a través del SICS para el ejercicio fiscal 2023.	Coordinador Territorial	Comités de Contraloría Social	1	01/02/2023	10/02/2023
1.3	Firmar las cartas responsivas para el acceso y uso del SICS.	Coordinador y Enlace Operativo	Cartas Responsivas	1	06/02/2023	10/02/2023
1.4	Revisar, analizar el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS)validado por la SFP-CVOS como soporte para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) de la Coordinación Territorial para el Servicio Educativo del Conafe (COT)	DOT-COT	PATCS FIRMADO POR EL COT	1	13/03/2023	24/03/2023
1.5	Elaborar del Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS).	COT	PETCS Validados	1	20/03/2023	24/03/2023
1.6	Acordar las actividades de acompañamiento con el Órgano Estatal de Control (OEC) en caso de que exista un Acuerdo de Concertación.	COT	Oficio o Minuta de acuerdos con el OEC	1	01/06/2023	30/06/2023
1.7	Elaborar la estrategia de capacitación y programa de promoción de contraloria social de los servidores públicos y cadena operativa para llevar a cabo la promoción y difusión de las acciones de contraloría social.	COT	Programa de Capacitación y difusión de Contraloria Social	1	27/03/2023	07/04/2023
	PROMOCIÓN					
2.1	Capacitar al personal de la Coordinación Territorial para el Servicio Eudcativo del CONAFE en materia de Contraloría Social para realizar las actividades de apoyo para la promoción, difusión y seguimiento a las comunidades atendidas con servicios educativos del CONAFE.	COT	Matriz de capacitación/ listas de asistencia	3	22/05/2023	09/06/2023
2.2	Recepción de materiales de difusión y capacitación en las instalaciones de la COT	DOT/ COT	Cuadro de Recepción de Materiales y criterios de distribución	1	14/08/2023	30/09/2023
2.3	Distribución y entregar de los materiales de difusión y capacitación (carteles y cuadernos de trabajo para los Comités de Contraloría Social) a las APEC de las comunidades atendidas con Servicios Educativos del CONAFE	COT	Matriz de distribución	1	01/09/2023	30/11/2023
2.4	Promover, organizar la constitución de los Comités de Contraloría Social (CSS) para el seguimiento y vigilancia de los servicios y apoyos educativos del Conafe.	COT	Minutas/lista de asistencia	1	01/09/2023	18/01/2024
2.5	Capacitar a las personas beneficiadas que integran los comités de contraloría social para el correcto desarrollo de sus funciones, con especial atención en los formatos: Acta de constitución del Comité (Anexo I) Minutas de reunión de Comité (Anexo II) Informe de Contraloría Social (Anexo III), Acta para la sustitución de integrantes del Comité en el SICS, esto con el apoyo del Educador Comunitario o Figura Educativa.	COT	Minutas/listas asistencia	3	13/11/2023	18/01/2024
2.6	Realizar ruenione de capacitación, asesoría y o seguimiento (presencial y/o virtual en los casos que sea posible) a los beneficiarios e integrantes de Comités de Contraloría Social en torno a las irregularidades del programa, quejas y/o denuncias para que en el caso de que se presenten sepan redactar el escrito libre y conozcan los mecanismos de atención.	COT	Minutas/listas	3	15/01/2023	15/12/2023
2.7	(En caso de aplicar) Realizar reuniones adicionales con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social, para brindar asesoría en torno el tema de los mecanismos de atención quejas, denuncias o irregularidades y brindar atención a aquellas que hayan podido	COT	Minutas/listas	1	15/01/2023	15/12/2023
2.8	Recopilar los Informes de Comité de Contraloría Social	COT	Informes completos de Comités CS	2	15/07/2023	20/12/2023



	ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO O EVIDENCIA	META	Cuando inicia la actividad	Cuando Concluye la actividad	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO 2024
	PLANEACIÓN						1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16	17 18 19 20	21 22 23 24	25 26 27 28	29 30 31 32	33 34 35 36	37 38 39 40	41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52 1 2 3 4 5
	SEGUIMIENTO																		
3.1	Revisar y verificar en la página WEB del Conafe la información del micrositio de Contraloría Social .	DOT-COT	Captura de pantalla	2	24/04/2023	07/08/2023													
3.2	Enviar a la DOT el formato matriz de capacitación y contar con las listas de asistencia de las capacitaciones impartidas a los servidores públicos y cadena operativa de la COT para su publicación en la página Oficial del CONAFE.	COT	Matriz de Capacitación CS	1	16/10/2023	31/10/2023													
3.3	Enviar a la DOT la matriz de estatal de distribución de materiales de Contraloría Social para su publicación en la página oficial del CONAFE	COT	Matriz de Distribución de materiales CS	1	01/12/2023	20/12/2023													
3.4	Integrar el Formato 2: de Monto de Apoyos a Vigilar (F2: MAV)	DOT-COT	Formato 2: Monto de Apoyos a Vigilar	2	08/05/2023	17/11/2023													
3.5	Registrar en el SICS, los Apoyos y servicios, en el módulo Apoyos	COT	Montos de Apoyos a Vigilar 2023-1	2	15/05/2023	30/11/2023													
	Migrar los comités del ejercicio fiscal 2022 al ejercicio fiscal 2023	COT	Montos de Apoyos a Vigilar 2023-2024	1	15/05/2023	23/06/2023													
3.6	Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	COT	Constancias de Registro emitida por el SICS	1	20/11/2023	18/01/2024													
3.7	Registrar en el SICS las reuniones de los beneficiarios y comités	COT	Registro de Minutas	3	01/06/2023	18/01/2024													
3.8	Registro de las repuestas dadas por los integrantes de los comités a los informes Completos de Comité de Contraloría Social en el SICS de cada uno de los periodos del ciclo escolar	Coordinador Territorial y Enlace Operativo	Informes CCS	2	01/06/2023	18/01/2024													
3.9	Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	COT-DOT	Denuncias captadas	X	02/01/2023	31/01/2024													
3.10.	Elaborar los informes mensuales de irregularidades, quejas y denuncias presentadas por parte de los beneficiarios y contralorías del programa, para su entrega a la DOT a través del Enlace Operativo de Contraloría Social	Coordinador Territorial y Enlace Operativo	Informes mensuales con evidencia de atención	12	08/01/2023	08/01/2024													
3.11.	Informe final de resultados de la contraloría social y expedientes de evidencia	Coordinador Territorial y Enlace Operativo	Informe de resultados 2023 COT	1	08/02/2023	13/02/2023													

Visto Bueno **Elaboró** **Elaboró**

Escriba aquí el nombre completo de la persona

Titular de la Coordinación Territorial para el Servicio Educativo en

Revisó:

Escriba aquí el nombre completo de la persona

Enlace Operativo de Contraloría Social para Educación Inicial

Fecha de envío

Escriba aquí el nombre completo de la persona

Enlace Operativo de Contraloría Social para Educación Básica Comunitaria

Fecha de Vo.Bo.

GLOSARIO:
Instancia Normativa: Dirección de Operación Territorial (IN = DOT)
Representación Federal: Coordinador Territorial para el Servicio Educativo del CONAFE (RF)
Instancia Ejecutora: Coordinación Territorial para el Servicio Educativo del Conafe (IE= COT)
Órgano Estatal de Control (OEC) es la Representación de la Secretaría de la Función Pública en los Estados, en cada estado tiene un nombre distinto

las actividades señaladas en color azul corresponden al periodo de cierre del ciclo escolar 2022-2023

Las actividades señaladas en color dorado corresponden a las del ciclo escolar 2023-2024

Migrar comités, se realiza una vez en el año, cuando los comités que iniciaron el ejericicio fiscal anterior 2023 y concluyen sus actividades en julio de 2023
Registrar comités nuevos, solo se hace una vez al año cuando da inicio el ciclo escolar entre agosto y septiembre de 2023 para el ciclo escolar 2023-2024

CONTRALORÍA SOCIAL