



MINUTA DE ASESORÍA A DURANGO SOBRE EL INFORME DE RESULTADOS 2022

Fecha de la sesión	Hora de inicio / hora de terminación	Lugar de la sesión
12/09/2023	11:00am – 13:23pm	Telefónica

Quién convoca	Datos de contacto
Ing. Jesús Fernando Ornelas Torrecillas	jornelas@conafe.gob.mx

Temas ABO

- Revisión del Informe de Resultados de Contraloría Social del ejercicio fiscal 2022 de la Representación Federal-Ejecutora-estatal de cada uno de los apartados
- Revisión de expedientes registrados
- Revisión de expedientes seleccionados del SICs del ejercicio 2022
- Revisión de las respuestas del Informe de Contraloría Social 2022
- Evidencias de la distribución de Materiales Editoriales de Contraloría Social 2023

Lista de asistencia

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 01 | Jesús Fernando Ornelas Torrecillas | Enlace Operativo de Contraloría Social en la CT del CONAFE en Durango |
| 02 | Juana Vargas Soto | CUSE en el Departamento de Contraloría Social |
| 03 | Marisol Gaytán González | Jefe del Departamento de Contraloría Social |

Acuerdo	Responsable de cumplimiento	Fecha de cumplimiento
1. En el tema de quejas y denuncias del Informe Completo de Contraloría Social la interpretación se verificará la secuencia y relación de las preguntas 4, 4.1, 7 a 7.6, 10.1 a 10.8, 11.1 a 11.7 y 14 que tienen secuencia de relación en la respuestas; que si en las primeras se contesta que no hubo quejas, el resto de las respuestas deberán quedar en blanco y saltar a las siguientes preguntas. Se considerará esta observación para el próximo análisis de los Informes. En el caso particular de Durango se concluye que orientaron de manera correcta a los comités sobre los diversos temas que aborda el Informe CCS 2022.	Dpto. de Contraloría Social	Al cierre del SICs 2023



Acuerdo	Responsable de cumplimiento	Fecha de cumplimiento
<p>2. De la revisión de los Expedientes, se abordaron los aspectos que deben ser considerados para la posterior aplicación de los anexos Acta de constitución del Comité y de la Minuta de constitución del comité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acta de constitución: se le señaló que es necesario integrar el costo de los apoyos que reciben los beneficiarios, se aclaró que para ello se integra el Monto de Apoyos a Vigilar para que el comité pueda verdaderamente realizar la contraloría social. • Minuta de Constitución del Comité, la observación fue sobre el apartado de acuerdos, en el cual no debe prellenarse quién dará el seguimiento o será responsable del mismo y tampoco puede determinar la fecha de cumplimiento, esto lo determinan las personas del Comité. • En el formato de la minuta se hizo la aclaración de que el Educador comunitario no es funcionario habrá que registrarlo como Figura Educativa y en el registro en el SICS se registrará en el primer apartado de Funcionarios pero indicando la opción Otros. Esta situación ya está atendida en el formato de la Minuta de la primera reunión se da la alternativa para identificar a los Funcionarios y a las Figuras Educativas. 	<p>Fernando Ornelas Enlace C.S. en CT Durango</p>	<p>Al momento de brindar las capacitaciones al personal de apoyo para llevar a cabo la reunión de Conformación de Comités del ciclo escolar 2023-2024</p>
<p>3. Se observó que hubo correspondencia entre los diversos informes presentados por la Coordinación y la evidencia de reportada por los Comités CS respecto a la ausencia de quejas, denuncias o señalamientos a irregularidades del programa.</p>	<p>Fernando Ornelas y Juana Vargas</p>	<p>Tema abordado y aclarado durante la asesoría</p>
<p>4. Dar seguimiento al reporte de materiales editoriales de Contraloría Social (Carteles) faltantes en el envío a la Coordinación en el mes de agosto. Esperan la respuesta por parte de Subdirección de Proyectos Comunitarios y Producción Editorial, si es que los van a enviar o quedará el reporte como materiales incompletos. Esto con la finalidad de concluir el proceso de recepción y poder reportar la distribución sobre la cantidad efectivamente recibida. El acuerdo es el Dpto. Contraloría es que: Solicitará la respuesta de la Subdirección a la Coordinación o bien, la fecha en que se estará enviando el material faltante.</p>	<p>Marisol Gaytán Dpto. Contraloría Social</p>	<p>13/09/2023</p>



<p>5. Aclarar la estrategia alternativa de comprobación de la entrega de materiales de contraloría social y APEC a las comunidades, considerando que la plataforma digital aún no está funcionando. Aclarando que mientras esta no esté lista, los recibos físicos (papel) serán válidos para comprobar la entrega de los materiales y en aquellos casos que las comunidades sean baja y ya no reciban los servicios educativos del Conafe antes de que la plataforma sirva, será suficiente con presentar los recibos en papel.</p>	<p>Marisol Gaytán Dpto. Contraloría Social</p>	<p>12/09/2023</p>
<p>6. Se solicitó más tiempo para la presentación de la evidencia de entrega ya que su proceso cambio, haciendo que los coordinadores regionales solo entreguen los materiales a aquellas comunidades que efectivamente este ciclo escolar tengan servicios educativos instalados.</p>	<p>Fernando Ornelas Enlace C.S. en CT Durango</p>	<p>30 de octubre 2023</p>
<p>7. Indagar el área (Subdirección de Fortalecimiento y Concertación) las fechas en que se notificará a las Coordinaciones las cantidades de apoyos en especie que se destinarán a los beneficiarios para el ciclo escolar 2023-2024, así como sus costos y tiempos de comprobación, de manera que le permita tener información a tiempo para integrar el prellenado de las Actas de Constitución de los Comités con los apoyos y costos que recibirán y vigilarán.</p>	<p>Marisol Gaytán Dpto. Contraloría Social</p>	<p>20/09/2023</p>
<p>8. Queda pendiente la comunicación con la Coordinadora Territorial para abordar las dudas que pudiera tener respecto a los resultados reportados en el Informe Contraloría Social 2022.</p>	<p>COT Durango- Departamento de Contraloría Social</p>	<p>Fecha abierta</p>

Jesús Fernando Ornelas Torrecillas
Enlace Operativo de Contraloría Social en la
Coordinación Territorial del Conafe en
Durango

Juana Vargas Soto
C.U.S.E. en el Departamento de Contraloría Social

Marisol del Carmen Gaytán González
Jefe del Departamento de Contraloría Social

Fecha: 12/09/2023