



Informe de resultados de Contraloría Social del ejercicio 2022

Se seleccionaron tres procesos del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PACTS) y el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) 2022 para conocer el nivel de apropiación en materia de Contraloría Social. Tanto el COT como el Enlace Operativo son responsables de esta acción y se comprometen a contar con información necesaria, oportuna y actualizada para atender, orientar y dar respuesta a cualquier aspecto de la operación. Además, se busca conocer cómo resultó la experiencia de los Comités de Contraloría Social al concluir ejercicio fiscal 2022. Por lo que se reportan lo siguiente.

<p>Informe de la Representación Federal /Ejecutora Estatal 2022</p>	<p>Revisión de expedientes e información que se genera durante la reunión, registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 2022-2 (calidad de información reportada)</p>	<p>Revisión de 32 preguntas del Informe de comité de contraloría social, que fueron registradas en el SICS2022-2</p>
<p>➤ Conocer quiénes son las personas beneficiarias y qué las hace serlo.</p> <p>➤ Conocer y revisar la información que generan los CCS (formatos) que permita conocer su estatus, con especial atención al tema de incidencias</p> <p>➤ Reconsiderar establecer un convenio de colaboración con el Órgano Estatal de Control (OEC) para capacitar y sensibilizar a la cadena operativa y figuras educativas, entre otras actividades sobre todo cuando se ha detectado falta de sensibilización al personal de que interviene en la CS</p> <p>➤ Conocer y apropiarse del término hallazgo considerando que este consiste en: describir algo o se da con ello ya sea porque se</p>	<p>➤ Formato: Acta de Constitución de CCS 22-2</p> <p>En el apartado de los apoyos y servicios se observa lo siguiente: *Se proporciona información incompleta a los CCS relacionada con el costo de los apoyos y servicios y el monto total de los mismos</p> <p>➤ Formato: Minuta de Reunión de CCS 22-2</p> <p>* Señalar en el formato y dar a conocer al comité, el motivo de la reunión además de indicar que se elaborará el informe de vigilancia d del primer periodo</p> <p>* Orientar al comité para que establezcan acuerdos de reunión, relacionados con la</p>	<p>➤ Es necesario mencionar que de la revisión y análisis de las preguntas del Informe CCS, se identificaron casos en lo que no se respondieron todas las preguntas, esto se debe a que los beneficiarios no comprenden las preguntas y no se brinda la orientación necesaria. Este documento requiere que se complete en su totalidad ya que es el documento que concreta la vigilancia del cumplimiento del programa, el desarrollo de los servicios y la entrega de los apoyos.</p> <p>➤ Del cotejo de información relacionada con el tema de incidencias, se toma la referencia de tres fuentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informe de la Representación Federal/ Ejecutora Estatal 2022: No se recibieron incidencias 2. Informe completo de CS 2022; Revisión concreta de las preguntas 4, 4.1, 6, y de 7.1 a 7.6





Informe de la Representación Federal /**Ejecutora Estatal 2022**

está buscando o se da de manera espontánea.

No se observa que se reflexione sobre los procesos realizados, las dificultades enfrentadas o los logros alcanzados en la operación de las acciones de contraloría social con los comités durante el 2022.

Revisión de **expedientes e información que se genera durante la reunión**, registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 2022-2 (**calidad de información reportada**)

vigilancia de los servicios y apoyos que vigila el comité, ya que este apartado se presenta sin información.

*** Es necesario conocer los objetivos de casa reunión que se tengan con los comités**

* Es necesario revisar, conocer y familiarizarse con los formatos que se aplican en cada una de las reuniones de CCS (minutas, informes, formato de sustitución de integrante de comité etc.)

* Revisar los tutoriales de apoyo para el llenado de formatos antes mencionados)

Revisión de **32 preguntas del Informe de comité** de contraloría social, que fueron registradas en el SICS2022-2

*** Cinco comités se reportan haber recurrido a alguno de los mecanismos establecidos para presentar alguna irregularidad**

* De la pregunta 7.2 a 7.7 se identifica los mecanismos para interponer irregularidades, no obstante, las respuestas son variadas, van desde indicar el mecanismo al que se recurrió, otros presentan preguntas sin respuesta (vacías) o bien, aunque se informó que se recurrió a alguno de los mecanismos en esta sesión se inclinó al NO

3. Informes de incidencias mensuales del 2022: No se recibieron incidencias

En este análisis se observa **falta de correspondencia** en la información con que cuenta el Enlace de CS y la información que reportan los comités de contraloría social,

Se han señalado las áreas de oportunidad en los procesos de Contraloría Social sobre las cuales es necesario tomar medidas para atenderlas. De esta manera, el COT y los Servidores Públicos de la Coordinación Territorial podrán mejorar estos procesos y hacer que la Contraloría Social sea realmente una aliada de los Beneficiarios y se dé cumplimiento al principio de Transparencia y Rendición de Cuentas.

La Instancia Normativa es responsable de coordinar las acciones de Contraloría Social a nivel nacional y está disponible para atender cualquier duda, necesidad de capacitación y/o asesoría. Además, proporciona las herramientas necesarias para llevar a cabo estas acciones. Puedes encontrar estas herramientas en la página institucional del CONAFE/Contraloría Social, donde se encuentran Documentos Normativos, Formatos o Anexos, Materiales de Apoyo (tutoriales), entre otros.

