



Dirección de Operación Territorial  
Oficio Núm. DOT/423-2/2023  
Ciudad de México a, 31 de agosto del 2023

**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><b>Informe</b> de la Representación Federal /<b>Ejecutora Estatal 2022</b></p>	<p>Revisión de <b>expedientes e información que se genera durante la reunión</b>, registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 2022-<b>(calidad de información reportada)</b></p>	<p>Revisión de <b>32 preguntas del Informe de comité</b> de contraloría social, que fueron registradas en el SICS2022-2</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El acercamiento con la Secretaría de la Honestidad tendría que reportar el acuerdo de concertación conforme a lo dispuesto en el PETC-22, apartado de planeación act.1.6</li> <li>➤ Es necesario conocer la percepción de los beneficiarios en torno a la utilidad de participar en la CS, información que se reportan en las preguntas 11.1 a 11.7 del informe general de CCS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Formato: Acta de Constitución de CCS 22-2</b></li> <li>En el apartado de apoyos se observa que: <b>*Se proporciona información incompleta a los CCS relacionada con el costo de los apoyos y servicios y el monto total de los mismos</b></li> <li>* En el apartado de integrantes del comité no se recuperó el CURP</li> <li>Observación. Llama la atención que el trazo de firma de un integrante de comité y el servidor público es muy parecido.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Es necesario mencionar que de la revisión y análisis de las preguntas del Informe CCS, se identificaron casos en lo que <b>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.</b></li> <li>➤ Del cotejo de información relacionada con el tema de <b>incidencias</b>, se toma la referencia de tres fuentes:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informe de la Representación Federal/ Ejecutora Estatal 2022: <b>No se recibieron incidencias.</b></li> <li>2. Informe completo de CS 2022; Revisión concreta de las preguntas 4, 4.1, 6, y de 7.1 a 7.6 <b>No recibieron incidencias.</b></li> </ol>





<p><b>Informe</b> de la Representación Federal <b>/Ejecutora Estatal 2022</b></p>	<p>Revisión de <b>expedientes e información que se genera durante la reunión</b>, registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 2022-2</p> <p><b>Formato: Minuta de Reunión de CCS 22-2</b></p> <p>En el apartado de motivo de reunión <b>* No se informe completamente el motivo de la reunión.</b></p> <p>* Orientar al comité para que establezcan acuerdos de reunión con el comité, relacionados con la vigilancia de los servicios y apoyos que vigila el comité, ya que este apartado se presenta sin información</p> <p>* Es necesario conocer los objetivos de casa reunión que se tengan con los comités</p> <p>* 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.)</p> <p>* Revisar los tutoriales de apoyo para el llenado de formatos antes mencionados.</p>	<p>Revisión de <b>32 preguntas del Informe de comité</b> de contraloría social, que fueron registradas en el SICS2022-2</p>
		<p><b>3. Informes de incidencias mensuales del 2022: No se recibieron incidencias</b></p> <p>En este análisis se observa correspondencia en la información con que cuenta el Enlace de CS y la información que reportan los comités de contraloría social, <b>situación que debe cuidar y mantener.</b></p>

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.

