



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>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Conocer quiénes son las personas beneficiarias del programa ➤ Conocer y apropiarse del termino hallazgo considerando que este consiste en: descubrir algo o dar con ello, ya sea porque se lo está buscando o se da de manera espontánea. <p>Se identifica una falta reflexión por parte del Enlace Operativo sobre sobre las dificultades enfrentadas o los logros alcanzados en la operación de las acciones de planeación, difusión y seguimiento de la contraloría social con los comités durante el 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Falto detallar las acciones de mejora, ya que esto nos permite conocer y puntualizar los trabajo que se realizaran para mejorar los procesos de CS y puedan ser abordadas de acuerdo a la operación. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formato: Acta de Constitución de CCS 22-2 En el apartado de información del comité falto agregar el nombre del comité. Apartado de datos de los apoyos *Se proporciona información incompleta a los CCS relacionada con el costo de los apoyos y servicios y el monto total de los mismos, así indicar el servicio ➤ Formato: Minuta de Reunión de CCS 22-2 Por la forma de registrar las minutas en el sistema en el SICS 22-2, no fue posible su ubicación, 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ De la revisión y análisis de estas preguntas se identificaron casos en lo que no se dio respuesta, situación en la que se tiene que poner atención y atender. ➤ Del cotejo de información relacionada con el tema de incidencias, se toma la referencia de tres fuentes: <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 <p>*De la pregunta 4, se identifica a un comité que reporta que fue testigo.</p>





Informe de la Representación Federal /Ejecutora Estatal 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)	Revisión de 32 preguntas del Informe de comité de contraloría social, que fueron registradas en el SICS2022-2
	<p>*Se hace necesario revisar conocer y familiarizarse con los objetivos de reunión, los formatos que se aplicara 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>o halló alguna irregularidad del programa.</p> <p>*De la pregunta 6 un comité reporta que alguna persona beneficiaria presento alguna irregularidad</p> <p>* 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</p> <p>3. Informes de incidencias mensuales del 2022: No se recibieron incidencias.</p> <p>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,</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.

