



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"> ➤ Respecto al tema de hallazgos identificados por la Ejecutora, Es necesario reflexionar sobre las dificultades enfrentadas o los logros en la ejecución de las acciones de planeación, difusión y seguimiento de la contraloría social con los comités durante el 2022. ➤ Falto detallar las acciones de mejora, ya que esto nos permite conocer y puntualizar los trabajos que se realizaran para mejorar y abordar los procesos de CS, de acuerdo a la operación ➤ No se responde a la pregunta relaciona a las quejas que se recibieron; será importante conocer la información con que cuenta el enlace relacionada con los informes que reporta mensualmente y el conocimiento que se tiene. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formato: Acta de Constitución de CCS 22-2 En el apartado de los apoyos se observa que: *Se proporciona información incompleta a los CCS relacionada con el costo de los apoyos, En el apartado de integrantes del comité * No se recupera información del CURP ➤ Formato: Minuta de Reunión de CCS 22-2 Apartado de funcionarios que asistieron * No se registran los datos del funcionario que asistió a la reunión. es necesario mencionar que un funcionario es un empleado federal del Conafe y/o OEE quien coordina la reunión 	<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 proporciona información. 2. Informe completo de CS 2022; Revisión concreta de las preguntas 4, 4.1, 6, y de 7.1 a 7.6 La pregunta 4.1 la pregunta no fue respondida en los 67 CCS.





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

de informe de contraloría, al momento de registrar las respuestas en el SICS concretamente en las preguntas 4, 4.1, 6, y 7.1 a 7.7

Tomando en cuenta lo anterior es necesario conocer

* Se recomienda revisar 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)

* De la pregunta 7.2 a 7.7 se identifica los mecanismos para interponer irregularidades, no obstante, las respuestas son variadas, se observan preguntas que no fueron contestadas, **en la pregunta 7.4 cinco comités recurrieron a los mecanismos establecidos por el programa para presentar irregularidades.**

3. Informes de incidencias mensuales del 2022: **mediante oficio 043/COAHU-CS/2022 con fecha 07/03/2022 fueron atendidas en su oportunidad**

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.

