



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"> ➤ Falto detallar la información relacionada con los servicios educativos atendidos, esta información que se puede obtener del MAV-22. ➤ No se proporciona información relacionada con el número de capacitaciones y asesorías realizadas, esta información se pudo haber obtenido del formato de capacitación que, información que forma parte del expediente del 2022. ➤ La información que reporta el enlace, relacionado con el tema de quejas indica que los beneficiarios no refieren incidencias, situación que se contradice con lo reportado en los informes (ver detalle de este tema en la tercera comuna de este informa) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formato: Acta de Constitución de CCS 22-2 *Se proporciona información incompleta a los CCS relacionada con el costo de los apoyos, información que no se debe omitir informar al comité, ya que responde al principio de transparencia * No se recupera información de integrante del comité como el CURP ➤ Formato: Minuta de Reunión de CCS 22-2 * En las minutas de reunión revisadas, en una sí y en otra no se informa al comité el motivo de la reunión que tiene que ver con elaborar el informe para evaluar los apoyos del primer periodo y en una segunda 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 pues concreta la vigilancia del cumplimiento del programa, el desarrollo de los servicios y la entrega de los apoyos. ➤ 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

La pregunta 6 donde se informa si algún beneficiario





Informe de la Representación Federal /Ejecutora Estatal 2022

➤ En algunos apartados de este instrumento no se proporcionó respuesta. Se observa **la falta reflexión 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.

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**)

minutas **sí**, se proporciona la información completa, habría que preguntarse a que se debe esta situación

*No se reporta en la minuta 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**

***Se observa que no se llega o se concluye con ningún acuerdo entre los miembros del comité.** En este sentido es importante promover entre los integrantes acuerdos de seguimiento o conclusión de las acciones de vigilancia de la contraloría social

En este orden de ideas, es necesario

*Conocer los objetivos de cada una de las reuniones que se tengan con los comités

* 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)

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

o integrante del comité presento alguna irregularidad; **un comité informa que sí se presento**

* De la pregunta 7.2 a 7.6 se identifica los mecanismos para interponer irregularidades, **Todas las preguntas se encuentran sin respuesta**

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.



