



Dirección de Operación Territorial
Oficio Núm. DOT/423-8/2023
Ciudad de México a, 31 de agosto de 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>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>➤ La información que reporta el enlace, relacionado con el tema de quejas indica que no recibieron incidencias, no obstante, se sugiere revisar la información que generan los comités durante las reuniones en las que se reporta otros datos</p> <p>➤ Con relación a la percepción de los beneficiarios que tienen de la contraloría social; en este sentido se cuenta el punto de vista del enlace y lo que reportan los comités de contraloría en el informe general de CCS en las preguntas de 11.1 a 11.7</p>	<p>➤ Formato: Acta de Constitución de CCS 22-2 Apartado de información del comité *No se reporta el domicilio donde se constituye el comité</p> <p>➤ Formato: Minuta de Reunión de CCS 22-2 ➤ Apartado de funcionarios que asistieron se observa</p> <p>*Identifican a los integrantes del comité como funcionarios, es necesario aclarar que ellos son beneficiarios (Son funcionarios servidores públicos que trabajan en CONAFE y el OEE)</p>	<p>➤ Se ha observado que, en los Informes Completos de Comités, se deja de responder algunas preguntas. Esto refleja que no se está brindando la orientación necesaria a los Comités para comprender el tema que se está preguntando.</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 <p>*La pregunta 4 donde se informa si algún beneficiario fue testigo o halló alguna irregularidad</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

➤ **La información que reporta el enlace, relacionado con el tema de quejas indica que no recibieron incidencias**, se apoya de las siguientes fuentes:

Informes de incidencias mensuales del 2022 y del informe general de Cs del 22-2 que se registró en el SICS, en las preguntas 4, 4.1.6, y 7.1 a 7.7 los comités reportan el tema relacionado con irregularidades.

➤ Apartado de acuerdos, ***Se observa que no se nombra a la persona que dará seguimiento a estos, así como la fecha de realización.**

cuatro comités reportaron que sí hallaron o fueron testigo de alguna irregularidad

***La preguntas 6** donde se informa, si algún beneficiario o integrante del comité presento alguna irregularidad; **siete comités informan que sí se presentó una irregularidad**

*** De la pregunta 7.2 a 7.7 se identifica los mecanismos para interponer irregularidades. En esta línea de preguntas se reporta que se acudió a alguna instancia para interponer irregularidades**

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

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.

