



**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) 2022-2 (<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>
<p>➤ En el informe apartado principales <b>temas abordados</b> durante la reunión. Se menciona <b>como tema abordado en asesorías el llenado de MAV y en la integración de los CCS. Al respecto comento que es responsabilidad del enlace de CS la integración del mismo, con el apoyo de las áreas correspondientes en la COT y entonces cuando se tiene el Visto Bueno por parte de oficinas centrales la información de los costos de los apoyos y servicios es información que se integra en el acta de constitución</b> de comité</p> <p>➤ Se identifica una falta reflexión por parte del Enlace Operativo sobre 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.</p>	<p>➤ <b>Formato: Acta de Constitución de CCS 22-2</b></p> <p>Apartado de información del comité</p> <p>*No se identifica el nombre del comité</p> <p>Apartado de apoyos se observa lo siguiente:</p> <p><b>*Se proporciona información incompleta</b> a los CCS relacionada con el costo de los apoyos.</p> <p>Aparatado de integrantes del comité</p> <p><b>* No se recupera información de integrante del comité como el CURP</b></p> <p><b>*No se escriben en el formato los datos del funcionario que emite la constancia (nombre, firma teléfono y correo electrónico)</b></p>	<p>➤ Se ha observado que, en los Informes Completos de Comités, se deja de responder algunas preguntas. Esto refleja que <b>no se está brindando la orientación necesaria a los Comités para comprender el tema</b> que se está preguntando.</p> <p>➤ Del cotejo de información relacionada con el tema de <b>incidencias</b>, se toma la referencia de tres fuentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Informe de la Representación Federal/ Ejecutora Estatal 2022: <b>No se proporciona información</b></li> <li>Informe completo de CS 2022; Revisión concreta de las preguntas 4, 4.1, 6, y de 7.1 a 7.7</li> </ol> <p><b>*La pregunta 4 donde se informa si algún beneficiario</b></p>





## Informe de la Representación Federal /Ejecutora Estatal 2022

➤ **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.

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**)

- **Formato: Minuta de Reunión de CCS 22-2**
- Apartado datos del servidor público que emite la constancia,
- \* **la persona que firma este apartado no designado como tal, el dato con el que contamos como enlace es el de Miguel Adan Saldaña**
- \* **En una segunda minuta revisada no se cuenta con los datos del servidor que emite la constancia (nombre, firma, teléfono y correo electrónico)**
- Apartado de funcionarios que asistieron se observa
- \* **Identifican a los integrantes del comité como funcionarios,** es necesario aclarar que ellos son beneficiarios
- Apartado de beneficiarios que asistieron,
- \* **Se observa que las firmas que se plasman en la minuta tiene el un trazo muy similar**
- \* **Es necesario 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

fue testigo o halló alguna irregularidad **cuatro comités reportan que sí halló o fue testigo de alguna irregularidad**

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

\* De la pregunta 7.2 a 7.5 se identifica los mecanismos para interponer irregularidades. **En el orden de las preguntas, los comités reportan haber recurrido a alguno de los mecanismos para interponer alguna irregularidad: pregunta 7.2 = 7 denuncias, 7.3 =3 denuncias ciudadanas; 7.4 = 8 mecanismos establecidos por el programa; 7.5 = 9 mecanismos de los órganos internos de control**

**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 hará cumplir el principio de Transparencia y Rendición de Cuentas.

La Instancia Normativa como responsable de coordinar las Acciones de Contraloría Social a nivel nacional, en encuentra atenta para atender las dudas, necesidades de capacitación y/o asesoría; así como proporcionar las herramientas necesarias para llevar a cabo estas acciones, que pueden consultar en la página institucional del CONAFE/Contraloría Social, en donde se encuentran: Documentos Normativos, Formatos o Anexos, Materiales de Apoyo (tutoriales) entre otros.

