



**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 de la Representación Federal /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 se reporta que no se recibieron incidencias, no obstante, al revisar las respuestas del informe general de CCS se observa que en la pregunta 7.4 un comité recurre a uno de los mecanismos para interponer alguna irregularidad</p> <p>➤ Cuando se pregunta al Enlace de Contraloría sobre la percepción de los beneficiarios, la percepción debe de retroalimentarse con la información que reportan las preguntas 11.3, a 11.7 que permita tomar acciones al enlace operativo.</p>	<p>➤ <b>Formato: Acta de Constitución de CCS 22-2</b> Apartado de apoyos *No se integra el costo de los apoyos que debe de conocer el comité</p> <p>➤ <b>Formato: Minuta de Reunión de CCS 22-2</b> *Apartado de motivos de reunión <b>falto indicar que se llevaría a cabo el llenado del informe del primer periodo</b> *Apartado de funcionarios que asistieron <b>no se proporciona información del funcionario</b></p>	<p>➤ 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 aborda cada apartado de las preguntas.</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>1. Informe de la Representación Federal/Ejecutora Estatal 2022: <b>No se registraron incidencias</b></li> <li>2. Informe completo de CS 2022; Revisión concreta de las preguntas 4, 4.1, 6, y de 7.1 a 7.7 * Pregunta 7.4 <b>un comité recurrió a uno de los mecanismos establecidos por el programa</b></li> <li>3. Informes de incidencias mensuales del 2022: <b>No se recibieron incidencias</b></li> </ol>





Dirección de Operación Territorial  
Oficio Núm. DOT/423-12/2023  
Ciudad de México a, 31 de agosto de 2023

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.