



Dirección de Operación Territorial  
Anexo del oficio Núm. DOT/423-13/2023  
Ciudad de México a, 31 de agosto del 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><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 se reporta que no se recibieron incidencias, no obstante, al revisar las respuestas del informe general de CCS se observa que en las preguntas 4, 6 y 7.1 a 7.6 los comités reportan irregularidades, de las cuales debería de tener conocimiento el enlace, ya sea porque se tiene conocimiento de ella durante las reuniones o bien al momento de registrar las respuestas en el SICS</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>Informe de la Representación Federal/ Ejecutora Estatal 2022: <b>No se registraron incidencias</b></li> <li>Informe completo de CS 2022; Revisión concreta de las preguntas 4, 4.1, 6, y de 7.1 a 7.6</li> </ol> <p><b>*La pregunta 4 donde se informa si algún beneficiario fue testigo o halló alguna irregularidad</b></p>





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

**tres comités reportan que sí hallaron o fueron testigo de alguna irregularidad**

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

**\* De la pregunta 7.1 a 7.6 se identifica los mecanismos para interponer irregularidades. En esta línea de preguntas se reporta que si se acudió a alguna instancia para interponer irregularidades**

7.1 = 6 mecanismos, 7.2 = 6 denuncias ciudadanas; 7.3 por aplicación móvil; 7.4 = 5 mecanismos establecidos por el programa; 7.5 = 2 de los órganos internos de control y 7.6 = 3 mecanismos de los órganos esta

**3. Informes de incidencias mensuales del 2022: Se reportaron dos incidencias**

**\*Abril: mediante oficio CTGHO/0208/22 fecha 29/04/22 y**

**\*septiembre mediante oficio CTHGO/0557/202 fecha 29/09/22**

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.