



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, para reportar este dato sería conveniente apoyarse 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.</p> <p>➤ En la información que reporta el enlace para describir los hallazgos relacionados con la CS, 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>➤ Formato: Acta de Constitución de CCS 22-2 Apartado de apoyos no se proporciona no se proporción información completa * no se registró el servicio educativo, *informar el costo del servicio educativo, *reportar el costo de los apoyos, *el monto de los apoyos en especie, *el monto de apoyos y servicios *Falto recuperar la firma</p> <p>➤ Formato: Minuta de Reunión de Comité Apartado motivo de reunión *no se informó en la minuta que se elaboraría el informe de CS del primer periodo *Identifican al ECA como funcionario. Es necesario mencionar que un funcionario</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"> Informe de la Representación Federal/ Ejecutora Estatal 2022: No se proporciona información Informe completo de CS 2022; Revisión concreta de las preguntas 4, 4.1, 6, y de 7.1 a 7.7 *La pregunta 4 donde se informa si algún beneficiario





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

➤ **Se reportan dos problemas fundamentales para realizar las actividades de CS (falta de recursos e inseguridad), En este sentido se sugiere considerar un acercamiento con el OEC con quienes se puede establecer un convenio de colaboración en el cual se concrete el apoyo para realizar capacitaciones a la cadena operativa, así como a los CCS, de esta manera se podría estar atendiendo la falta de recurso**

Es (una persona que desempeña un cargo o comisión para el gobierno)

Apartado de acuerdos ***Se deja sin información**, en este sentido se sugiere promover entre los asistentes a la reunión concretar un par de acuerdos que den continuidad a la contraloría, relacionados con el servicio educativo y los apoyos que fueron entregados

* Es necesario **conocer los objetivos de cada reunión** que se tengan con los comités en ese sentido se proporciona la información necesaria y recupera la opinión de los beneficiarios

***Revisar, conocer 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

fue testigo o halló alguna irregularidad **cincuenta y un comités reportan que sí halló o fue testigo de alguna irregularidad**

***La preguntas 6** donde se informa, si algún beneficiario o integrante del comité presentó alguna irregularidad; **48 comités informan que sí se presentó una irregularidad respectivamente**

* De la pregunta 7.1 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 7.1 = 44 comités recurrieron a algún mecanismo para presentar irregularidades, 7.2 = 44 denuncias, 7.3 =41 denuncias ciudadanas; 7.4 = 39 mecanismos establecidos por el programa; 7.5 = 38 mecanismos de los órganos internos de control y la 7.6 = a 44 mecanismos de los Órganos Estatales 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 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.