



Oficio Núm. DOT/423-19/2023
Ciudad de México a 31 de agosto de 2023

Del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PACTS) y el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) 2022, documentos rectores que concentran la Planeación, Promoción y Seguimiento de las acciones de CS; fueron seleccionados tres procesos que se dio seguimiento con **el objetivo de conocer el nivel de apropiación que tienen los enlaces operativos en materia de CS; considerando que como responsables de este programa, asumen el compromiso de contar con información necesaria, oportuna y actualizada que les permita atender, orientar y dar respuesta a cualquier aspecto de la operación, además de conocer el estado en el que guardan los CCS al cierre del ejercicio fiscal 2022 me permito comunicarle 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>➤ En la pregunta de irregularidades se reporta que no se reportaron irregularidades, no obstante, en las preguntas del informe general de CCS se reporta información diferente, tomando en cuenta lo anterior se sugiere que para dar una respuesta con mayor certeza se sugiere revisar las siguientes fuentes: *Informes de incidencias mensuales del 2022 *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 7.6 se reporta</p>	<p>➤ Formato: Acta de Constitución de CCS 22-2 Las actas revisadas se encuentran correctamente integradas, les exhortamos a seguir cuidando esta parte del proceso</p> <p>➤ Formato: Minuta de Reunión de Comité *fato agregar al formato motivo de reunión así cómo, la elaboración del informe de comité del primer periodo</p>	<p>➤ De la revisión y análisis de estas preguntas se identificaron casos en lo que no se dio respuesta, situación en la que se tiene que poner atención y atender.</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: Se informa que no se recibieron incidencias 2. Informe completo de CS 2022; Revisión concreta de las preguntas 4, 4.1, 6, y de 7.1 a 7.7 *La preguntas 6 donde se informa, si algún beneficiario o integrante del comité presento alguna irregularidad;





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

Un comité informa que sí se presentó una irregularidad respectivamente

* De la pregunta 7.1 a 7.6 se identifica los mecanismos para interponer irregularidades. se observa la siguiente situación: **En el orden de las preguntas, los comités reportan haber recurrido a alguno de los mecanismos para interponer alguna irregularidad: pregunta 7.1 = 1 comité recurrió a algún mecanismo para presenta irregularidades y 7.6 = 1 comité recurrió a alguno de los mecanismos estatales de control**

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

Desde esta perspectiva se hace urgente tomar acciones para atender las áreas de oportunidad detectadas en el presente análisis para que el Enlace Operativo de CS, la cadena operativa, figuras educativas que apoyan el programa; se apropien, consoliden y mejoren los procesos de la Contraloría Social y hacer de ella una **aliada de los Beneficiarios**, para que se sientan arropados, escuchados y atendidos, al hacer 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