



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>➤ En la pregunta de irregularidades se reporta que se reportaron dos quejas relacionadas con el trato de las figuras, y se informa que se encuentran atendidas y resueltas. Tomando en cuenta lo anterior se sugiere que para dar una respuesta con mayor certeza se sugiere revisar las siguientes fuentes:</p> <p>*Informes de incidencias mensuales del 2022</p> <p>*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 información relacionado con el tema.</p>	<p>➤ Formato: Acta de Constitución de CCS 22-2</p> <p>Datos de los apoyos</p> <p>*no se proporciona información sobre los apoyos que se entregan, así como su costo</p> <p>*no se reporta en el formato el total del monto de los apoyos en especie</p> <p>*no se reporta el monto total de los servicios y apoyos</p> <p>➤ Formato: Minuta de Reunión de Comité</p> <p>Apartado funcionarios que asistieron</p> <p>Se identifica al ECA como funcionario, en este sentido es importante mencionar que un funcionario es (una persona que desempeña un cargo o comisión para el gobierno)</p>	<p>➤ 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 aborda cada apartado de las preguntas.</p> <p>➤ Del cotejo de información relacionada con el tema de incidencias, se toma la referencia de tres fuentes:</p> <p>1. Informe de la Representación Federal/ Ejecutora Estatal 2022: Se recibieron dos quejas relacionadas con el trato de las figuras educativas; se informa que fueron atendidas y resueltas</p> <p>2. Informe completo de CS 2022; Revisión concreta de las preguntas 4, 4.1, 6, y de 7.1 a 7.7</p>





<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>➤ Con relación a los obstáculos con los que se encuentran es la recuperación de los documentos, así como la entrega a la DOT, lo que retrasa los procesos de captura en el SICS, entre otras situaciones.</p> <p>➤ Ante tal situación se sugiere un acercamiento con el Órgano Estatal de Control con el objetivo de buscar su apoyo y colaboración en los procesos de capacitación, difusión y recuperación de información de la Contraloría con los comités de contraloría y de esta forma asegurar agilizar los procesos de captura en el SICS</p>	<p>Apartado de acuerdos *No se asienta en la minuta de manera puntual el acuerdo. * De esta minuta no se recupera la firma de los integrantes del comité</p> <p>* 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</p> <p>*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.)</p> <p>*Revisar los tutoriales de apoyo para el llenado de formatos antes mencionados</p>	<p>*La pregunta 4 donde se informa si algún beneficiario fue testigo o halló alguna irregularidad cinco comités reportan que sí halló o fue testigo de alguna irregularidad</p> <p>*La preguntas 6 donde se informa, si algún beneficiario o integrante del comité presentó alguna irregularidad; ocho comités informan que sí se presentó una irregularidad respectivamente</p> <p>* 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 = 2 comités recurrieron a algún mecanismo para presenta irregularidades; 7.4 = 1 mecanismo establecido por el programa; 7.5 = 1 mecanismo de los órganos internos de control</p> <p>3. Informes de incidencias mensuales del 2022: Se recibieron dos quejas.</p>

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





Dirección de Operación Territorial
Anexo del oficio Núm. DOT/423-21/2023
Ciudad de México a, 31 de agosto del 2023

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.

