



**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 relación a la pregunta donde se solicita que se describa quienes son los beneficiarios, <b>No se proporciona esta información.</b></p>	<p>➤ <b>Formato: Acta de Constitución de CCS 22-2</b></p> <p>Datos de los apoyos *no se proporciona información sobre los apoyos que se entregan, así como su costo *no se reporta en el formato el total del monto de los apoyos en especie</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>➤ En la pregunta de irregularidades no se reporta <b>información como si se desconociera el tema.</b></p>	<p>➤ <b>Formato: Minuta de Reunión de Comité</b></p> <p>Apartado funcionarios que asistieron</p>	<p>➤ Del cotejo de información relacionada con el tema de <b>incidencias</b>, se toma la referencia de tres fuentes:</p>
<p>➤ 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 información relacionado con el tema.</p>	<p>➤ <b>Se identifica al ECA como funcionario</b>, en este sentido es importante mencionar que un funcionario es (<b>una persona que desempeña un cargo o comisión para el gobierno</b>)</p>	<p>➤ Del cotejo de información relacionada con el tema de <b>incidencias</b>, se toma la referencia de tres fuentes:</p>
		<p>1. Informe de la Representación Federal/Ejecutora Estatal 2022: <b>No se proporciona información</b></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>





**Informe** de la Representación Federal /**Ejecutora Estatal 2022**

En algunos apartados de este instrumento no se proporcionó respuesta, o bien se utilizó la información de los documentos normativos para responder. Sin embargo, no se observa ninguna conclusión en términos de la experiencia adquirida, positiva o negativa, que haya identificado o adquirido con relación a los resultados alcanzados, las dificultades enfrentadas o los logros obtenidos en la promoción y ejecución de actividades de contraloría social en las comunidades durante 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**)

- 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
- \* 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

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

- \***La pregunta 4 donde se informa si algún beneficiario** fue testigo o hallo alguna irregularidad **tres comités reportan que sí halló o fue testigo de alguna irregularidad**
- \***La preguntas 6** donde se informa, si algún beneficiario o integrante del comité presento alguna irregularidad; **un comité informa que sí se presentó una irregularidad respectivamente**
- \* De la pregunta 7.1 a 7.5 se identifica los mecanismos para interponer irregularidades en la pregunta **7.4 = 3 mecanismo establecido por el programa**

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

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.

