



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>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ A cualquier documento que se entrega se sugiere asentar la fecha de elaboración o envío ➤ A la pregunta donde se solicita describir las características del servicio se omite mencionarlas ➤ A este informe no se anexa la liga para subir el expediente de CS de la COT ➤ Se identifica como una contribución de la COT, difundir la CS mediante volantes, (es necesario darlos a conocer al área central) ➤ Se observa la falta reflexión 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 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formato: Acta de Constitución de CCS 22-2 En el apartado de información general falto recuperar *Nombre del comité, Apartado de los apoyos *No se informó en el formato los apoyos que se entregaron, así como el costo de los mismos *falto indicar el total del monto de los apoyos en especie *escribir el nombre del estado En el apartado de integrantes del comité *no se indica el sexo ➤ Formato: Minuta de Reunión de Comité *la minuta del comité APEC/INI Allende Othón p. Blanco no se encuentra completa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. ➤ Del cotejo de información relacionada con el tema de incidencias, se toma la referencia de tres fuentes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Informe de la Representación Federal/ Ejecutora Estatal 2022: No se reportaron irregularidades 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</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>denominarse cuando se trata de algo novedoso o inesperado; En este sentido siempre habrá algo que decir de la contraloría</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:</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>Apartado funcionarios que asistieron</p> <p>Apartado de información general</p> <p>*No se indica que se elaborará el informe de CCS del primer periodo Se identifica al EC así como a los integrantes del comité 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>Apartado de acuerdos</p> <p>*No se asienta en la minuta de manera puntual el acuerdo.</p> <p>En el apartado de acuerdos el apartado no reporta información, en este sentido se invita a las personas que orientan las reuniones a concretar con los integrantes del comité por lo menos un par de acuerdo relacionados con los servicios y apoyos que vigilan.</p> <p>En el apartado de datos del servidor que emite la constancia, en este caso son los datos del Enlace Operativo de CS</p> <p>* Es necesario conocer los objetivos de cada reunión que se tengan con los comités en</p>	<p>*La pregunta 4 donde se informa si algún beneficiario fue testigo o halló alguna irregularidad un comité reporta que sí halló o fue testigo de alguna irregularidad</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 7.3 = 1 denuncias ciudadanas; Aplicación Móvil 7.4 = 4 mecanismos establecidos por el programa; 7.5 = 1 mecanismos de los órganos internos de control</p> <p>3. Informes de incidencias mensuales del 2022: No se reportaron incidencias</p>





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

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.

ese sentido se proporciona la información necesaria y oportuna para recuperar 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

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.

