



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 la pregunta donde se solicita describir quienes son los beneficiarios se omite esta información ➤ En la pregunta de irregularidades se reportan dos irregularidades *Una irregularidad en la que el OIC solicita mediante oficio 11/150/OIC/AQDI/290/22 solicita dar atención * irregularidad interpuesta por una figura educativa que se reportó en el informe mensual 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formato: Acta de Constitución de CCS 22-2 *APEC/INI 22-2 Zamora/Hermosillo *APEC/INI 22.2 Nuevo Piedras Verdes Álamos 22-2 se encuentran bien integrados *APEC Guasimitas/Guaymas 22-2 y APEC El Pescado 22-2; en ambos formatos faltó integrar el costo de los apoyos ➤ Formato: Minuta de Reunión de Comité *APEC/INI Zamora /Hermosillo 22-2 y Nuevo Piedras Verdes Álamos 22-2 identifican al educador comunitario como funcionario. En este sentido es importante mencionar que un funcionario es (una persona que desempeña un cargo o comisión para el gobierno) 	<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:
<p>No obstante, es importantes considerar las siguientes fuentes</p>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe de la Representación Federal/ Ejecutora Estatal 2022: Se reportan dos irregularidades *Una irregularidad en la que el OIC solicita mediante oficio 11/150/OIC/AQDI/290/22 solicita dar atención * irregularidad interpuesta por una figura educativa que se reportó en el informe mensual.





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

para dar una respuesta con mayor certeza:

*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.

*La Minuta APEC El Pescado 22-2, se encuentra correctamente integrado.

*Guasimitas 22-2 2 en el apartado de funcionarios que asistieron, se encuentra vacío, es importante mencionar que, si la persona encargada de coordinar la reunión fue el enlace operativo o alguno de los funcionarios, en este

* Es necesario **conocer los objetivos de cada reunión** que se tengan con los comités en 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

1. Informe completo de CS 2022, revisión concreta de las preguntas 3, 4.1, 6, de 7.1 a 7.6

***La pregunta 4 donde se informa si algún beneficiario fue testigo o halló alguna irregularidad cuatro 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; **ocho 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 preguntas 7.1 = 1 comité recurrió a algún mecanismo para presenta irregularidades, 7.2 = 188 preguntas vacías, 7.3 = 188 preguntas vacías, 7.4 =188 preguntas vacías; 7.5 = 188 preguntas vacías y 7.6 = 188 preguntas vacías**

3. Informes de incidencias mensuales del 2022:

***Irregularidad interpuesta**





Dirección de Operación Territorial
Oficio Núm. DOT/423-26/2023
Ciudad de México a, 31 de agosto del 2023

por una figura educativa que se reportó en el informe mensual, esta información corresponde con lo reportado.

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.