



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 donde se solicita describir el programa, considero que falta, información, con relación a la proporcionada “contribuirá a una educación inclusiva, intercultural de niñas, niños y adolescentes que son atendidos por el sistema educativo regular en las entidades federativas”</p> <p>➤ A la pregunta relacionado con el número de capacitaciones, no se proporciona información, cuando esta información se puede obtener del formato Matriz de actividades de capacitación programadas y realizadas; así como el total de participantes</p> <p>A la pregunta de los hallazgos, Se observa la falta reflexión 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.</p>	<p>➤ Formato: Acta de Constitución de CCS 22-2 Datos de los apoyos *no se proporciona información sobre el costo de los apoyos *no se reporta en el formato el total del monto de los apoyos en especie *no se reporta el monto total de los servicios y apoyos</p> <p>➤ Formato: Minuta de Reunión de Comité Minutas de los comités se encuentran bien integradas *APEC/INI, La Unión Centla 22.2 *APEC/INI La Fronterita *APEC El Chichicastle 3ra. Sección Centla *APEC Lucio Blanco, Tenosique 22-2. En el apartado de funcionarios que asistieron, no se recuperó el cargo del segundo funcionario.</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> <ol style="list-style-type: none"> Informe de la Representación Federal/Ejecutora Estatal 2022: no se reportó ninguna irregularidad Informe completo de CS 2022; Revisión concreta de las preguntas 4, 4.1, 6, y de 7.1 a 7.7





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

se identifica algo novedoso o inesperado. En este sentido siempre habrá algo que decir de la contraloría

➤ A la pregunta de irregularidades no se reportó ninguna irregularidad. **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.

➤ **Con relación a la pregunta de los procesos de capacitación, difusión y evaluación verificada por el OIC. No se proporcionó información**

➤ Con relación a la pregunta relacionada con actividades de difusión realizadas, **no se proporcionó información.**

➤ A la pregunta relacionada con sus comentarios para mejorar **la Cs, tampoco se proporciona información.**

* 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

***La pregunta 4 donde se informa si algún beneficiario**

fue testigo o hallo alguna irregularidad **un comité reporta que sí halló o fue testigo de algunas irregularidades.**

* 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 = 169 preguntas vacías, 7.2= 169, 7.3= 170 preguntas vacías; 7.4 = 170 mecanismo establecido por el programa; 7.5 = 170 preguntas vacías y 7.6 = 170 preguntas vacías**

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

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.

