



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.

Informe de la Representación Federal /Ejecutora Estatal 2022

No se cuenta con información ya que la Coordinación no dio respuesta a éste documento, no comprendió la solicitud o bien olvidaron realizar el envío de la información.

- este instrumento permite conocer las conclusiones 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**)

➤ **Formato: Acta de Constitución de CCS 22-2**

- *Apartado información general, no se indicó el nombre del comité
- *Apartado de los apoyos, no se indicó el nombre del programa
- *Las Actas de los comités APEC Santa Clara Victoria 22-2 y La Joya Verde Victoria 22-2 presentan actas incompletas

➤ **Formato: Minuta de Reunión de Comité**

***En el apartado de funcionarios que asistieron, identifican al educador comunitario como un funcionario. En este sentido es importante mencionar que un funcionario es (una persona que desempeña un cargo o comisión para el gobierno).**

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

➤ 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:

1. Informe de la Representación Federal/ Ejecutora Estatal 2022: **No contamos con información**

2. Informe completo de CS 2022; Revisión concreta de las preguntas 4, 4.1, 6, y de 7.1 a 7.7

***La pregunta 4 donde se informa si algún beneficiario. fue testigo o halló alguna irregularidad tres comités reportan que sí halló o fue testigo de alguna irregularidad.**





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 del funcionario público, falto registrar la firma del servidor público que emite la constancia

*En el apartado de los acuerdos, falto registrar el nombre y la fecha de ejecución del acuerdo

*Las minutas de los comités APEC Santa Clara, Victoria 22-2 y La Joya Verde Victoria 22-2 presentan formatos incompletos

* 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

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

***La preguntas 6** donde se informa, si algún beneficiario

o integrante del comité presento alguna irregularidad; **cuatro 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 = 7 denuncias SEDEC 7.3 = 2 denuncias ciudadanas; Aplicación Móvil, 7.4 = 20 mecanismos establecidos por el programa; 7.5 = 10 mecanismos de los órganos internos de control y 7.6 = 9 comités recurrieron a los mecanismos de los Órganos Estatales de Control

3. Informes de incidencias mensuales del 2022:

No se reportaron 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.